

BIENES Y SERVICIOS

EGRESO	FECHA	RUT	NOMBRE/PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	N° CHEQUE	DESCRIPCION	VALOR
5	06/01/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.	FACTURA	1586	3779926	PENDONES ANIVERSARIO	\$ 189.210
6	03/01/2017	96.988.790-8	SITE CHILE S.A.	FACTURA	9208	3779927	MANTENCION CENTRAL TELEFO	\$ 109.750
41	09/01/2017	96.903.430-1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	FACTURA	75451	3779948	SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA	\$ 297.500
84	01/02/2017	76.064.382-3	TELECOMUNICACIONES RICARDO RUBEM E.I.R.L	FACTURA	34618	3779957	SERVICIO SERVIDOR DEDICADO	\$ 195.632
85	11/01/2017		LUCRECIA CONGET	RENDICION		3779958	GASTOS MUESTRA PERMANENTE	\$ 21.527
86	30/01/2017		WALTER ROBLERO	RENDICION		3779959	GASTOS ENTREVISTA 27/01/2017	\$ 26.340
87	30/01/2017		WALTER ROBLERO	RENDICION			GASTOS ENTREVISTA 26/01/2017	\$ 13.600
88	25/01/2017	76.392.107-1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVENTOS LIMIA TDA	FACTURA	73	3779961	IMPLEMENTACION TECNICA ANIVERSARIO	\$ 4.165.000
89	02/02/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	718411	3779962	SEGUROS	\$ 2.848.577
89	02/02/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2123389	3779962	SEGUROS	\$ 226.045
89	02/02/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2123390	3779962	SEGUROS	\$ 241.570
90	07/02/2017		ICOM CHILE - EUGENIO BAÑADOS CORNEJO	RECIBO		3779963	MEMBRESIA AÑO 2017	\$ 260.000
91	30/01/2017	8.896.093-2	HORACIO OSCAR VIDELA MONTERO	FACTURA	8	3779964	ARRIENDO TECNICA MEMORIA ESCENICA	\$ 1.714.000
92	01/02/2017	96.697.410-9	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	6883268	3779966	TELEFONIA CELULAR	\$ 264.228
93	12/01/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	20612044	3779967	TELEFONIA CELULAR	\$ 406.802
105	17/01/2017	87.161.100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION SATELITAL	BOLETA	27010087	3779973	TV SATELITAL	\$ 32.690
106	13/02/2017	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	FACTURA	17043478	3779974	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	7.806.642
111	06/02/2017	76.087.604-6	SERVICIOS INDUSTRIALES GVL COMAO SPA	FACTURA	1723	3779980	SERVICIOS DE ASEO MES DE ENERO 2017	\$ 7.990.780
116	24/02/2017	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	16091446	8083565	SERVICIO DE INTERNET	\$ 1.134.288
120	29/03/1965		FEDERAL EXPRESS CORP. MENPHIS EEUU TN 38101	FACTURA	23830	8083569	ENVIO DE PELICULAS CICLO CINE DE VERANO	\$ 31.495
165	10/02/2017		ELISA VALENCIA	RENDICION			CAJA CHICA	\$ 88.085
164	01/02/2017		ANGELE GAY	RENDICION			GASTOS MEMORIA ESCENICA	\$ 189.580
2		18.151.577-5	RODRIGO ANDRES CONTRERAS GONZALEZ	BOLETA HONORARIOS	2			\$ 55.555
45		9.382.439-3	JUAN PABLO IBEAS QUIROZ	BOLETA HONORARIOS	152			\$ 3.888.889
79		16.392.943-0	DANIEL EDUARDO BARAHONA PERALTA	BOLETA HONORARIOS	34			\$ 150.000
82		18.595.800-0	TAMARA BETSABE ROA CARES	BOLETA HONORARIOS	20			90.000
83		18.862.999-7	TAMARA JAVIERA SEPULVEDA VERGARAY	BOLETA HONORARIOS	12			72.000
TOTALES								\$ 20.446.699