

BIENES Y SERVICIOS

| EGRESO | FECHA | RUT | NOMBRE/PROVEEDOR | TIPO DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | N° CHEQUE | DESCRIPCION | VALOR |
|--------|------------|--------------|---|----------------------|--------------|-----------|---|-----------|
| 208 | 16/03/2017 | 16.174.462-K | CARLOS ENRIQUE DEVAUD LIPAN | FACTURA | 380 | 8083620 | MULTICOPIADO DVD REGION DEL MAULE | 291.500 |
| 282 | 17/03/2017 | 87.161.100-9 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | BOLETA ELECTRONICA | 28103528 | 8083651 | TV SATELITAL | 31.990 |
| 289 | 27/03/2017 | 96.584.500-3 | GRAFICA FUNNY S.A. | FACTURA | 401 | 8083658 | 500 DIPTICOS EXPOSICION FUNA LUIS OYARZUN | 78.540 |
| 301 | 03/04/2017 | 96.988.790-8 | SITE CHILE S.A. | FACTURA | 9773 | 8083665 | CONTRATO MANTENCION INTEGRAL CENTRAL SAMSUNG | 110.277 |
| 302 | 04/04/2017 | 96.584.500-3 | GRAFICA FUNNY S.A. | FACTURA | 431 | 8083666 | AFICHES Y FLYERS CONCURSO MALA MEMORIA II | 249.900 |
| 305 | 05/04/2017 | 78.773.620-3 | ROSELL TRIPALLAN E HIJOS LIMITADA | FACTURA | 1000026 | 8083669 | ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS | 191.389 |
| 316 | 28/03/2017 | 96.584.500-3 | GRAFICA FUNNY S.A. | FACTURA | 407 | 8083677 | TARJETA DE VISITRAS DIRECTOR | 28.560 |
| 330 | 10/04/2017 | 96.903.430-1 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | FACTURA | 76266 | 8083690 | SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA | 297.500 |
| 331 | 13/04/2017 | 10.197.223-2 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ | FACTURA | 17 | 8083691 | VINO DE HONOR LANZAMIENTO LIBRO DE LA COLECCIÓN TESIS DE LA MEMORIA | 200.000 |
| 334 | 04/04/2017 | 79.629.447-6 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L. | FACTURA | 1711 | 8083693 | PLOTTERS EXPOSICION ORLANDO LETELIER | 377.587 |
| 334 | 04/04/2017 | 79.629.447-6 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L. | FACTURA | 1710 | 8083694 | PLOTTERS EXPOSICION ORLANDO LETELIER | 362.365 |
| 334 | 04/04/2017 | 79.629.447-6 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L. | FACTURA | 1729 | 8083694 | PLOTTERS EXPOSICION ORLANDO LETELIER | 11.305 |
| 334 | 04/04/2017 | 79.629.447-6 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L. | FACTURA | 1728 | 8083694 | PLOTTERS EXPOSICION ORLANDO LETELIER | 17.255 |
| 335 | 06/04/2017 | 78.005.080-2 | ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA | FACTURA | 705 | 8083695 | MALLAS METCH, IMPRESION E OINSTALACION EXTERIOR | 597.380 |
| 336 | 07/04/2017 | 78.005.080-2 | ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA | FACTURA | 715 | 8083696 | GRAFICAS VARIAS | 232.348 |
| 337 | 10/04/2017 | 25.190.156-2 | ELIF GUNER KARAKARTAL | BOLETA HONORARIOS | 29 | 8083697 | TRANSCRIPCION ITALIANO PROYECTO RAI | 168.236 |
| 342 | 13/04/2017 | 96.800.570-7 | ENEL S.A. | FACTURA | 17311591 | 8083702 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 6.307.494 |
| 354 | 26/04/2017 | 79.629.447-6 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L. | FACTURA | 1760 | 8083707 | PLOTTERS EXPOSICION ORLANDO LETELIER | 21.420 |
| 355 | 26/04/2017 | 14.701.500-3 | SEBASTIAN MEJIA CASTILLA | BOLETA | 180 | 8083708 | REGISTRO FOTOGRAFICO EXPOSICION OLOF PALME | 111.111 |
| 357 | 23/03/2017 | 7.282.065-7 | AURIA DEL CARMEN VILLANUEVA ANDRADE | FACTURA | 199 | 8083711 | COTEL INAUGURACION EXPOSICION FUNA LUIS OYARZUN | 700.000 |
| 359 | 04/04/2017 | 77.144.710-4 | MEE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA LTDA. | FACTURA | 6774 | 8083713 | MANTENCION P' REVENTIVA UPS POWERSCALE | 346.517 |
| 360 | 17/04/2017 | 96.584.500-3 | GRAFICA FUNNY S.A. | FACTURA | 446 | 8083714 | TARJETA DE VISITRAS FUNCIONARIOS | 67.830 |
| 361 | 13/04/2014 | 96.670.840-9 | DIMERC S.A. | FACTURA | 7158279 | 8083715 | MATERIALES DE OFICINA | 298.941 |
| 362 | 18/04/2017 | 79.629.447-6 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L. | FACTURA | 1744 | 8083717 | PLOTTERS EXPOSICION ORLANDO LETELIER | 3.570 |
| 377 | 02/05/2017 | | DANIELA FUENTEALBA | RENDICION | | | RINDE DANIELA FUENTEALBA/INVESTIGACION IQUIQUE | 215.850 |
| 374 | 25/04/2017 | 85.633.900-9 | TRAVEL SECURITY S.A. | FACTURA | 729891 | 8083724 | PASAJES IQUIQUE DANIELA FUENTEALBA | 157.812 |
| 370 | 28/04/2017 | | DANIEL EDUARDO BARAHONA PERALTA | BOLETA DE HONORARIOS | 37 | 8083718 | SERVICIOS FOTOGRAFICOS ACTIVIDADES MUSEO | 150.000 |
| 376 | 28/04/2017 | 16.019.029-9 | MARIELA BRAVO RIVERA | BOLETA HONORARIOS | 93 | 8083726 | GESTION PEDAGOGICA, CUENTACUENTOS | 200.000 |
| 397 | 02/05/2017 | | REEMBOLSO MARIA LUISA ORTIZ | RENDICION | | 8083734 | RINDE MARIA LUISA ORTIZ/INVESTIGACION IQUIQUE | 269.148 |
| 398 | 21/04/2017 | 96.591.760-8 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | FACTURA | 120875 | 8083735 | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2017 | 205.452 |
| 399 | 31/03/2017 | 76.024.115-6 | EKNN CLIMATIZACION LIMITADA | FACTURA | 455 | 8083737 | MANTENCION MES FEBRERO | 593.334 |
| 400 | 11/04/2017 | 76.024.115-6 | EKNN CLIMATIZACION LIMITADA | FACTURA | 470 | 8083738 | MANTENCION MES MARZO | 593.334 |
| 401 | 10/05/2017 | 76.024.115-6 | EKNN CLIMATIZACION LIMITADA | FACTURA | 485 | 8083739 | MANTENCION MES ABRIL | 593.334 |
| 402 | 31/01/2017 | 96.711.590-8 | MANANTIAL S.A. | FACTURA | 3088200 | 8083740 | AGUA | 90.284 |
| 402 | 28/02/2017 | 96.711.590-8 | MANANTIAL S.A. | FACTURA | 3105144 | 8083740 | AGUA | 84.181 |
| 402 | 31/03/2017 | 96.711.590-8 | MANANTIAL S.A. | FACTURA | 3125060 | 8083740 | AGUA | 111.968 |
| 404 | 15/05/2017 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | FACTURA | 1900963 | 8083742 | DOMINIO :MALAMEMORIA.CL | 9.950 |
| 404 | 15/05/2017 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | FACTURA | | 8083742 | DOMINIO :CANTOSCAUTIVOS.CL | 9.950 |
| 404 | 15/05/2017 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | FACTURA | 1900965 | 8083742 | DOMINIO :MEMORIAAUDIOVISUAL.CL | 9.950 |
| 404 | 15/05/2017 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | FACTURA | 1900964 | 8083742 | DOMINIO :BIBLIOTECAMUSEODELAMEMORIA.CL | 9.950 |
| 405 | 01/05/2017 | 76.064.382-3 | TELECOMUCICACIONES RICARDO RUBEM E.I.R.L. | FACTURA | 35706 | 8083743 | SERVICIO INTERNET DEDICADO | 195.632 |
| 407 | 28/03/2017 | 76.024.115-6 | EKNN CLIMATIZACION LIMITADA | FACTURA | 446 | 8083745 | MANTENCION MES ENERO | 593.334 |
| 409 | 01/05/2017 | 96.697.410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | FACTURA | 6955918 | 8083747 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 501.115 |
| 410 | 02/05/2017 | 96.988.790-8 | SITE CHILE S.A. | FACTURA | 9986 | 8083748 | SERVICIO MANTENCION CENTRAL TLEFONICA SAMSUNG | 110.658 |
| 411 | 02/05/2017 | 18.862.999-7 | TAMARA JAVIERA SEPULVEDA VERGARAY | FACTURA | 15 | 8083749 | APOYO RECEPCION FIN DE SEMANA | 90.000 |
| 414 | 30/04/2017 | 18.595.800-0 | TAMARA BETSABE ROA CARES | FACTURA | 23 | 8083753 | APOYO RECEPCION FIN DE SEMANA | 90.000 |
| 415 | 08/05/2017 | 76.379.282-k | MAXILIMPIO SPA | FACTURA | 289 | 8083754 | SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL 2017 | 8.199.815 |
| 416 | 26/03/2017 | 92.580.000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | FACTURA | 16118850 | 8083755 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 4.815 |
| 417 | 01/05/2017 | 92.580.000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | FACTURA | 16141519 | 8083756 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 994.839 |
| 418 | 08/05/2017 | 76.611.770-4 | COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A. | FACTURA | 217158 | 8083757 | COMPRA ETIQUETAS | 323.728 |
| 430 | 23/05/2017 | 96.293.000-K | EPSON CHILE S.A. | FACTURA | 142432 | 8083759 | 2 LAMPARAS PROYECTOR POWERLITE PRO G6150 | 928.200 |
| 431 | 26/04/2017 | 61.808.000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | FACTURA | 3164568 | 8083760 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 226.146 |
| 435 | 15/05/2017 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | FACTURA | 1905436 | 8083761 | DOMINIO :MMDH.CL | 9.950 |
| 437 | 17/04/2017 | 87.161.100-9 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | BOLETA ELECTRONICA | 28582510 | 8083761 | TV SATELITAL | 31.990 |
| 445 | 08/06/2017 | 93.913.000-4 | INDUSTRIA MECANICA VOGT SA | FACTURA | 13032 | 8083767 | COMPRA DE REPUESTOS COMBAS CHILLER | 479.987 |
| 446 | 16/05/2017 | 78.512.450-2 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO LIMITADA | FACTURA | 105203 | 8083768 | ALOJAMIENTO VIAJE DE MAYO | 64.028 |
| 449 | 12/05/2017 | 96.800.570-7 | ENEL S.A. | FACTURA | 17433527 | 8083772 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 5.352.877 |
| 451 | 10/04/2017 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | FACTURA | 28145324 | 8083776 | TELEFONIA CELULAR | 380.819 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--|----------------------|------|---------|---|----------------------|
| 367 | 25/04/2017 | | ELISA VALENCIA | RENDICION | | | CAJA CHICA | 98.640 |
| 427 | 02/05/2017 | | LUCRECIA CONGET | RENDICION | | | GASTOS EXPOSICION ORLANDO LETELIER | 127.478 |
| 426 | 03/05/2017 | | ELIAS FUENTES | RENDICION | | | GASTOS EXPOSICION ORLANDO LETELIER | 66.730 |
| 373 | 20/04/2017 | 76.055.072-8 | SOCIEDAD DE IMPRESIÓN DIGITAL, MONTAJE Y FOTOGRAFIA LIMITADA | FACTURA | 1073 | 8083723 | 20 UNIDADES IMPRESIÓN | 340.008 |
| 375 | 28/04/2017 | 15.563.415-4 | GABRIELA VICTORIA FLORES PALMA | BOLETA DE HONORARIOS | 159 | 8083725 | GABRIELA VICTORIA FLORES PALMA | 122.222 |
| 460 | 26/05/2017 | 17.828.758-3 | MIGUEL ANGEL MAUGARD BRAVO | BOLETA DE HONORARIOS | 15 | 8083784 | APOYO INVESTIGACION EN TERRENO, REGIONES DE ARICA PARINACOTA Y TARAPACA | 111.111 |
| 462 | 26/05/2017 | 18.294.938-8 | NATALIA FERNANDA VALERIA MORENO | BOLETA HONORARIOS | 14 | 8083786 | APOYO RECEPCION FINES DE SEMANA | 378.000 |
| 459 | 26/05/2017 | 17.431.922-7 | MAURO ALEXIS ZARRICUETA ROJAS | BOLETA DE HONORARIOS | 7 | 8083783 | INVESTIGACION EN TERRENO, REGIONES DE ARICA PARINACOTA Y TARAPACA MAYO | 522.222 |
| 477 | 17/05/2017 | | ELISA VALENCIA | RENDICION | | | CAJA CHICA | 99.660 |
| 478 | 23/05/2017 | | LUIS ALEGRIA | RENDICION | | | TALLERES DOCENTES | 21.900 |
| 479 | 30/05/2017 | | ALEJANDRA BRAVO | RENDICION | | | RED EDUCADORES DERECHOS HUMANOS | 13.250 |
| TOTALES | | | | | | | | \$ 34.886.666 |