

BIENES Y SERVICIOS

EGRESO	FECHA	RUT	NOMBRE/PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	N° CHEQUE	DESCRIPCION	VALOR
332	31/03/2017	76.508.711-2	RADIO TAXI ESTRELLA SPA	FACTURA	1684	8083692	TRANSPORTE MARZO 2017	16.130
403	28/04/2017	76.508.711-2	RADIO TAXI ESTRELLA SPA	FACTURA	1744	8083741	TRANSPORTE ABRIL 2017	46.950
406	08/05/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	474	8083744	IMPRESIÓN ESTUDIO DE AUDIENCIAS	640.000
517	01/06/2017	76.379.282-K	MAXILIMPIO SPA	FACTURA	309	8083807	SERVICIO DE ASEO	8.199.815
567	15/06/2017		ERIC VALENCIA	RENDICION		8083832	REEMBOLSO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	18.780
590	21/06/2017		ERIC VALENCIA	RENDICION		8083857	REEMBOLSO RODAMIENTO BOMBA CHILLER	8.030
589	30/06/2017	17.431.922-7	MAURO ALEXIS ZARRICUETA ROJAS	BOLETA HONORARIOS	8	8083856	INVESTIGACION EN TERRENO REGIONES DE ARICA-PARINACOTA Y TARAPACA JUNIO 2017	522.222
551	09/06/2017	78.512.450-2	HOTELERA Y TURISMO OCEANO LTDA.	FACTURA	106811	8083826	ALOJAMIENTO DANIELA FUENTEALBA IQUIQUE -INVESTIGACION	128.056
542	31/05/2017	76.298.565-9	MOBITEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA	FACTURA	986	8083817	ARRIENDO RADIOS	190.067
583	28/04/2017	76.298.565-9	MOBITEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA	FACTURA	953	8083850	ARRIENDO RADIOS	189.519
577	08/06/2017	3.693.414-K	OSCAR GABRIEL VARELA BARBAGELATA	BOLETA HONORARIOS	7	8083843	TRANSPORTE A LOCALIDAD DE PISAGUA	90.000
519	28/06/2017	17.828.758-3	MIGUEL ANGEL MAUGARD BRAVO	BOLETA HONORARIOS	18	8083809	APOYO INVESTIGACION EN TERRENO REGION ARICA Y PARINACOTA	111.111
522	23/01/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	43771	8083812	SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2017	11.272.972
522	24/01/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	5551	8083812	SERVICIO DE ASEO HORAS NO CUBIERTAS FEBRERO 2017	-306.305
522	10/02/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	44018	8083812	SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO 2017	11.272.972
522	24/03/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	5603	8083812	SERVICIO DE ASEO HORAS NO CUBIERTAS FEBRERO 2017	-257.678
522	24/03/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	44349	8083812	SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO 2017	11.272.972
522	24/03/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	5675	8083812	SERVICIO DE ASEO HORAS NO CUBIERTAS MARZO 2017	-516.779
522	25/04/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	44652	8083812	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2017	11.272.972
522	25/04/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	5746	8083812	SERVICIO DE ASEO HORAS NO CUBIERTAS ABRIL 2017	-52.635
522	25/05/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	44973	8083812	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2017	11.272.972
522	25/05/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	5734	8083812	DESCUENTO REHAZO REAJUSTE SEMESTRAL Y SUELDO MINIMO MAL APLICADO	-1.385.475
539	28/06/2017	16.392.943-0	DANIEL EDUARDO BARAHONA PERALTA	BOLETA DE HONORARIOS	39	8083815	SERVICIOS FOTOGRAFICOS MES DE JUNIO 2017	150.000
540	30/05/2017	7.018.280-7	HECTOR ALEJANDRO LARROULET CARVAJAL	FACTURA	79	8083816	ADQUISICION E INSTALACION PUERTA TEMPLADA DE VIDRIO	1.247.239
543	31/05/2017	78.927.560-2	POLEX CHILE S.A.	FACTURA	11423	8083818	MANTENCION SISTEMAS DETECCION DE INCENDIOS	1.014.107
544	05/05/2017	76.024.115-6	EKNNA CLIMATIZACION LIMITADA	FACTURA	5156	8083819	MANTENCION MES DE MAYO 2017	593.334
545	20/05/2017	7.282.065-7	AURIA DEL CARMEN VILLANUEVA ANDRADE	FACTURA	205	8083820	BANQUETERIA DIA INTERNACIONAL DE MUSEOS	357.000
546	06/06/2017	76.166.345-3	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME E.I.R.L.	FACTURA	12	8083821	COFFE TALLERES AUTOGUIADO	60.000
547	06/06/2017	76.166.345-3	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME E.I.R.L.	FACTURA	13	8083821	COFFE BREAK TALLER DE AUTOGUIADO	96.390
548	09/06/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	526	8083823	DESPLEGABLES CICLO DE TEATRO DE INVIERNO	351.050
549	22/06/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	45262	8083824	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2017	11.142.346
550	28/03/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.	FACTURA	1702	8083825	IMPRESIÓN E INSTALACION ADHESIVO EFECTO ESPEJO ARA CEDULAS ARPILLERAS	26.180
552	16/06/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	FACTURA	7281999	8083827	MATERIAL DE OFICINA	81.932
554	05/06/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.	FACTURA	1829	8083829	2 CEDULAS 8X20CM. PAQUETES EXPOSITIVOS	77.648
555	06/07/2017	5.248.026-4	EDUARDO DIEZ MORELLO	BOLETA	933129	8083830	GASTOS NOTARIALES	20.000
566	16/06/2017	76.166.345-3	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME E.I.R.L.	FACTURA	14	8083831	COLACIONES PRACTICANTES MAYO 2017	199.500
569	28/04/2017	78.927.560-2	POLEX CHILE S.A.	FACTURA	11287	8083834	MANTENCION SISTEMAS DETECCION DE INCENDIOS	1.011.189
570	23/05/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	490	8083835	3000 BOLETINES SINDICALISMO	\$1.159.060
571	19/05/2017	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	FACTURA	125023	8083837	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MAYO 2017	\$ 205.990
573	02/06/2017	96.988.790-8	SITE CHILE S.A	FACTURA	10178	8083839	CONTRATO MANTENCION INTEGRAL CENTRAL SAMSUNG	\$110.932
575	08/06/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.	FACTURA	1834	8083841	PLOTTER ADHESIVO TEXTOSA PARA EXPOSICION PROMETAMOS JAMAS DESPERTAR	\$136.255
576	08/06/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.	FACTURA	1833	8083842	IMPRESOS PARA EXPOSICION PROMETAMOS JAMAS DESPERTAR	\$877.030
579	14/05/2017	76.166.345-3	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME E.I.R.L.	FACTURA	8	8083846	COLACIONES PRACTICANTES ABRIL 2017	\$108.501
584	11/05/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	479	8083851	FOLLETOS DESPLEGABLES PLATAFORMAS DIGITALES	\$452.200
586	17/05/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	321	486	8083853	3000 DESPLEGABLES IMPRESOS CON LA PROGRAMACION MAYO Y JUNIO 2017	\$609.292
587	23/06/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	542	8083854	TARJETAS DE VISITA AREA EDUCACION	\$29.750
588	23/06/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	544	8083855	TARJETAS DE VISITA DIRECTOR EJECUTIVO	\$48.790
591			UNIVERSIDAD DE CHILE	FACTURA			DOMINIO. ARCHIVOMUSEODELAMEMORIA.CL	\$9.950
594	23/06/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2187010	8083859	SEGUROS	\$ 546.240
594	23/06/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	755394	8083859	SEGUROS	\$ 2.813.310
595	01/06/2017	92.580.000-7	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	16157563	8083860	INTERNET DEDICADO	\$997.376
596	28/03/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.	FACTURA	1703	8519769	LOGO PLOTTER FONDO CULTURA PARA EXPOSICION FUNA	\$4.165
599	02/07/2017	16.019.029-9	MARIELA BRAVO RIVERA	BOLETA HONORARIOS	99	8519772	GESTION PEDAGOGICA, CUENTACUENTOS	\$200.000
602	04/05/2017	7.282.065-7	AURIA DEL CARMEN VILLANUEVA ANDRADE	FACTURA	204	8519775	COCTEL INAUGURACION ORLANDO LETELIER	\$400.001
603	03/04/2017	76.144.885-4	TEXTILES DIGITALES LIMITADA	FACTURA	1908	8519777	TELAS IMPRESAS EXPOSICION ORLANDO LETELIER	\$327.631
605	13/06/2017	78.005.080-2	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	FACTURA	887	8519779	IMPRESIONES ADHESIVOS TRANSPARENTES. EXPOSICION PROMETAMOS JAMAS DESPERTAR	\$51.753
607	01/07/2017	76.064.382-3	TELECOMUNICACIONES RICARDO RUBEM E.I.R.L.	FACTURA	36454	8519782	ARRIENDO SERVIDOR DEDICADO	\$195.632
608	12/06/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	31387710	8519783	TELEFONIA CELULAR	\$385.618
610	03/07/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	556	8519786	IMPRESION LIBROS REGION DEL MAULE	\$2.788.170
620	05/07/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	560	8519792	3000 DESPLEGABLES IMPRESOS CON LA PROGRAMACION DE JULIO Y AGOSTO DEL MUESO	\$609.280
621	05/07/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.	FACTURA	1893	8519794	IMPRESOS TELAS PVC - PALOMA CICLO TEATRO DE INVIERNO	\$26.180
622	30/06/2017	76.508.711-2	RADIO TAXI ESTRELLA SPA	FACTURA	1909	8519795	TRANSPORTE JUNIO 2017	\$84.040
623	31/05/2017	76.508.711-2	RADIO TAXI ESTRELLA SPA	FACTURA	1842	8519796	TRANSPORTE MAYO 2017	\$78.290
553	06/06/2017	96.903.430-1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	FACTURA	76828	8083828	SERVICIO ELECTRONICO PRENSA	\$297.500
600	28/06/2017	11.415.965-4	ALVARO ANDRES ASELA ARAYA	BOLETA HONORARIOS	232	8519773	TRASPASO SPOT MUSEO A XDCAM MALA MEMORIA	\$44.444

631	03/07/2017	76.379.282-K	DIMERC S.A.	FACTURA	328	8519799	SERVICIO DE ASEO JUNIO 2017	\$8.199.815
632	16/05/2017	IE6426071C	DIGITAL RIVER	FACTURA	6390565581	8519800	CONTRATO PROGRAMA CREATIVE CLOUD	\$24.000
638	02/06/2017		FACEBOOK	846FCFCFIOP		8519801	REEMBOLSO FANNY SANTANDER/CAMPAÑA DIFUSIÓN	\$43.285
635	11/07/2017	76.166.345-3	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME E.I.R.L.	110	17	8519803	COLACIONES PRACTICANTES JUNIO 2017	\$ 224.000
642	10/07/2017	13.292.905-K	GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GONZALEZ	BOLETA HONORARIOS	18	8519809	CONFECCION DE 29 CONTENEDORES DE CONSERVACION	\$290.000
665	23/06/2017	78.927.560-2	POLEX CHILE S.A.	FACTURA	11492	8519815	MANTENCION SISTEMAS DETECCION DE INCENDIOS	\$ 1.015.407
677	01/07/2017	92.580.000-7	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	16173551	8519818	INTERNET DEDICADO	\$998.623
667	22/05/2017	76.567.567-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA UNIFILM CHILE LIMITADA	FACTURA	341	8519820	SERVICIO DE RETIRO DE FILMS VENTANAS PONIENTES	\$133.738
669	13/07/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	577	8519822	TARJETAS DE VISITA	\$67.830
670	13/07/2017	18.372.294-8	GUILLERMO JAVIER CERDA GONZALEZ	BOLETA HONORARIOS	12	8519823	MANUFACTURACIONDE 500 CHAPITAS	\$77.778
673	11/07/2017	18.020.304-4	JACINTA SOFIA HENRIQUES JIMENEZ	BOLETA HONORARIOS	24	8519827	HONORARIOS COMPAÑÍA-OBRA UNIDAD POPULAR CICLO TETARO INVIERNO	\$200.000
675	29/06/2017	56.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FACTURA	41936	8519816	MANTENCION ASCENSORES JUNIO 2017	\$303.450
676	29/05/2017	56.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FACTURA	40503	8519817	MANTENCION ASCENSORES MAYO 2017	\$303.450
571	20/06/2017	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	FACTURA	129212	8519830	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2017	\$ 206.254
681	22/05/2017	85.633.900-9	TRAVEL SECURITY S.A.	FACTURA	742980	8519832	PASAJES ARICA DANIELA FUENTAEALBA	\$123.792
684	01/07/2017	96.697.410-9	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	7005121	8519834	SERVICIO TELEFONIA LOCAL	\$260.033
685	19/05/2017	76.567.567-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA UNIFILM CHILE LIMITADA	FACTURA	336	8519835	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILM DE SEGURIDAD VENTANALES AREA PONIENTE	\$2.801.355
686	05/06/2017	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	FACTURA	20218	8519836	RESMAS PAPEL FOTOCOPIA	\$ 269.892
689	02/05/2017		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	RECIBO	1700439722	8519839	ASEO MUNICIPAL MES DE MAYO 2017	\$36.735
689	02/05/2017		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	RECIBO	1700488542	8519839	ASEO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2017	\$36.808
689	02/05/2017		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	RECIBO	1700591614	8519839	ASEO MUNICIPAL MES DE JULIO 2017	\$36.845
692	17/05/2017	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA	FACTURA	14751720	8519840	SUSCRIPCIÓN ANUAL	\$118.500
692	17/05/2017	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA		14751720	8519840	SUSCRIPCIÓN ANUAL - DESCUENTO	-\$88.368
688	30/06/2017		FACEBOOK	FACTURA	2749458	8519845	CAMPAÑA DIFUSION CONCURSO MALA MEMORIA III	\$45.072
696	07/07/2017	77098	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	FACTURA	77098	8519846	SERVICIO ELECTRONICO PRENSA	\$297.500
697	28/04/2017	85.633.900-9	TRAVEL SECURITY S.A.	FACTURA	732627	8519847	PASAJES IQUIQUE/LUCRECIA C./ELIAS FUENTES	\$281.584
707	25/05/2017	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	FACTURA	3216403	8519853	CONSUMO AGUA POTABLE	\$528.909
706	30/04/2017	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	FACTURA	3148553	8519855	AGUA	\$92.812
706	31/05/2017	96.711.590-9	MANANTIAL S.A.	FACTURA	3170760	8519855	AGUA	\$170.432
706	30/06/2017	96.711.590-10	MANANTIAL S.A.	FACTURA	3191699	8519855	AGUA	\$92.812
709	13/07/2017	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	FACTURA	17698853	8519856	ELECTRICIDAD	\$7.419.727
663	10/07/2017	13.832.741-8	MANUEL ORTIZ OSSANDON	BOLETA HONORARIOS	86	8519812	50% PRESENTACION OPERACIÓN HAMLET CICLO DE TEATRO DE INVIERNO	\$100.000
664	10/07/2017	13.832.741-8	MANUEL ORTIZ OSSANDON	BOLETA HONORARIOS	87	8519813	50% PRESENTACION OPERACIÓN SUEÑO AMERICANO CICLO DE TEATRO DE INVIERNO	\$100.000
726	29/05/2017	76.024.115-6	EKNNA CLIMATIZACION LIMITADA	FACTURA	543	8519814	CAMBIO TRAMO MATRIZ AGUA FRIA E INSTALACION VALVULA DE CORTE	\$404.600
714	27/07/2017		UNIVERSIDAD DE CHILE	FACTURA			DOMINIO. TUMEMORIAL.CL	\$9.950
708	17/07/2017	87.161.100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	FACTURA	29724773	8519871	TV SATELITAL	\$68.380
708	17/07/2017	87.161.100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA			8519871	TV SATELITAL	-\$21.606
655	08/06/2017		LUCRECIA C NGET	RENDICION			RINDE GASTOS EXPOSICIÓN ITINERANTE ARICA- IQUIQUE	\$192.254
657	10/07/2017		ELISA VALENCIA	RENDICION			RINDE GASTOS CAJA CHICA	\$82.200
727	18/07/2017		ERIC VALENCIA	RENDICION			RINDE ERIC VALENCIA/GASTOS CIERRE MURO NEGRO	\$58.840
661	04/07/2017		SEBASTIAN TAPIA	RENDICION			RINDE GASTOS EXPOSICION DIRECCION CLANDESTINA	\$149.252
729	19/07/2017		ELIAS FUENTES	RENDICION			RINDE GASTOS EXPOSICION DE ARPILLERAS POBLADORES RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN	\$140.798
752	19/07/2017		ERIC VALENCIA	RENDICION			RINDE ERIC VALENCIA/GASTOS CIERRE MURO NEGRO	\$11.000
746	01/07/2017	76.137.646-2	comercialIZADORA CALVAC LMITADA	RENDICION	30400	8519877	HERVIDOR INDUSTRIAL MOD L120	\$58.181
TOTALES								\$ 119.997.882