

Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo

Gastos Menores a 3 u.t.m Mayo 2015

5320101 Para personas			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
07-05-2015	22108	ABATTE S.A. FACTURA 7511 R.P.EX.207 13-04-2015 J	128.937
total			128.937

5320203 Calzado			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
11-05-2015	22653	CLAUDIA BUSTOS GALLARDO REEMBOLSO BOLETA 3	56.990
total			56.990

5320301 Para Vehículos			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
29-05-2015	27250	SOC. COMERCIAL AMWLTD. FACTURA 5742 DE 13-0	78.000
total			78.000

5320407 Materiales y Útiles de Aseo			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
05-05-2015	21861	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA FAC 442 2015 NLG	84.490
06-05-2015	22005	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. FACT. 13110 DE 9-4	91.868
06-05-2015	22010	FRESH DAY SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA	114.240
06-05-2015	22013	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENH	124.520
total			415.118

5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
06-05-2015	21994	INNOVACION TECNOLOGICA CHILE LIMITADA FACT. 3	51.968
12-05-2015	22992	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITAD	64.550
total			116.518

5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
06-05-2015	22019	SOIN S.P.A. FAC 10173 2015 NLG	20.028

08-05-2015	22528	ELISA FUENTES SALINAS REPOSICION DE GASTOS ME	97.019
18-05-2015	23883	MONICA TORRES ESCOBAR BOLETA DE VENTAS Y SEP	128.937
19-05-2015	24090	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S	43.505
total			289.489

5320499	Otros Materiales de Uso o Consumo		
fecha	N°Com	Detalle	Monto
07-05-2015	22304	GONZALO LOPEZ VIVES BOLETA 7611 COMPRA FILTR	12.000
27-05-2015	25982	COMERCIAL TRES ARIES LIMITADA FACTURA 11415 P	118.160
total			130.160

5320601	Mantenimiento y Reparacion de Edificio		
fecha	N°Com	Detalle	Monto
27-05-2015	25546	MEE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA LTDA. FACT	83.300
total			83.300

5320607	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos		
fecha	N°Com	Detalle	Monto
15-05-2015	23666	HECTOR URREA OYANEDEL FACTURA 21253 MANTEN	127.330
total			127.330

5320702	Servicios de Impresión		
fecha	N°Com	Detalle	Monto
19-05-2015	24106	SOCIEDAD SALSA COLOR IMPRESORES LTDA FAC 365	95.200
total			95.200

5320802	Servicios de Vigilancia		
fecha	N°Com	Detalle	Monto
07-05-2015	22236	SMA SEGURIDAD S.A. FACTURA 90001 CCTO.RES.454	128.520
total			128.520

5320807	Pasajes, Fletes y Bodegajes		
fecha	N°Com	Detalle	Monto
06-05-2015	21934	VERONICA CONTRERAS LIRA, REEMBOLSO GASTO TR	48.760
06-05-2015	21941	JACQUELINE ENCINA SIMON REEMBOLSO GASTOS TR	20.000
06-05-2015	21949	JAIME ROMERO ALVAREZ REEMBOLSO GASTOS TRAS	61.500
06-05-2015	21961	DANTE PANCANI CORVALAN REEMBOLSO GASTOS TR	23.000
06-05-2015	22022	MARIA VILLALOBOS DARRIGRANDI REEMBOLSO GAS	20.000
06-05-2015	22049	MIRIAM DIAZ CARDENAS REEMBOLSO GASTOS MOV	3.900
06-05-2015	22051	INGRID TORRES PICON REEMBOLSO GASTOS PASAJES	24.000

06-05-2015	22074	GONZALO VALERO ACEVEDO REEMBOSO GASTOS TR	7.000
06-05-2015	22075	RODOLFO BONILLA LEIVA REEMBOSO GASTOS TRASL	6.000
06-05-2015	22077	KARIN HOFFMANN RIVADENEIRA REEMBOSO GASTO	31.000
06-05-2015	22079	EMELYN DE LOS RIOS BRAVO REEMBOSO GASTOS TR	37.000
06-05-2015	22080	RODRIGO ARAYA ARGOMEDO REEMBOSO GASTOS T	29.200
06-05-2015	22081	ELIZABETH MEZA HERRERA REEMBOSO GASTOS TRA	65.000
06-05-2015	22082	JOSSELIN RAMIRZ ARRAÑO REEMBOSO GASTOS TRA	32.000
06-05-2015	22083	MIRIAM DIAZ CARDENAS REEMBOSO GASTOS TRASL	4.800
07-05-2015	22183	PATRICIA HUERTA NUÑEZ REEMBOLSO GASTOS TRAS	39.500
07-05-2015	22194	CLAUDIO SANCHEZ PERRET REEMBOLSO GASTOS TRA	5.700
07-05-2015	22196	LEONARDO CAVIEDES CORDOVA Y OTROS REEMBOLS	17.580
07-05-2015	22218	CAMILO LANATA GIRALT REEMBOLSO GASTOS TRASL	49.500
07-05-2015	22289	SEBASTIAN CRISOSTOMO JOHNSOSN REEMBOLSO GA	29.000
07-05-2015	22296	FABIOLA QUINTEROS MASSARDO REEMBOLSO GAST	34.150
07-05-2015	22298	GONZALO LOPEZ VIVES REEMBOLSO GASTOS TRASLA	20.600
07-05-2015	22301	GONZALO LOPEZ VIVES REEMBOLSO TRASLADO EQU	10.860
07-05-2015	22303	FABIOLA QUINTEROS MASSARDO TRASLADO EQUIPO	8.940
12-05-2015	22855	DANIELA GUTIERREZ FAUNDEZ REEMBOLSO 11-05-20	11.340
12-05-2015	22916	SOCIED. CONC AUTOP. VESPUICIO SUR S.A MEMO 22	129.190
12-05-2015	22918	AUTOPISTA VESPUICIO NORTE MEMO 24 DE 5-5-15 F	43.771
12-05-2015	22974	AUTOPISTA CENTRAL MEMO 21 DE 5-5-15 FACT.1734	101.906
12-05-2015	23007	PAULINA GONZALEZ ROMERO REEMBOLSO GASTOS	28.900
12-05-2015	23013	ANGELA COFRE GUERRA REEMBOLSO GASTOS PASAJ	82.680
12-05-2015	23020	TANIA PACHECO DONADO REEMBOLSO GASTOS PAS	6.000
12-05-2015	23024	VERONICA CONTRERAS LIRA REEMBOLSO GASTOS PA	32.050
12-05-2015	23026	ANDREA VILLARZU GALLO REEMBOLSO GASTOS PASA	43.000
12-05-2015	23029	HUMBERTO GALLARDO BAN REEMBOLSO GASTOS PA	36.660
12-05-2015	23030	MARITZA VALENCIA FUENTES REEMBOLSO GASTOS P	47.680
12-05-2015	23035	YASMILA HERRERA TOLEDO REEMBOLSO GASTOS PA	47.400
12-05-2015	23036	JUAN BARRA GONZALEZ REEMBOLSO GASTOS PASAJ	12.100
12-05-2015	23039	MATIAS GONZALEZ CASTRO REEMBOLSO GASTOS PA	60.900
12-05-2015	23043	MARIA ANGELICA UNANUE MANRIQUEZ REEMBOLSO	58.000
13-05-2015	23205	BARBARA ISIDORA GARCIA FERNANDEZ REEMB. PJES	6.930
13-05-2015	23070	MARLENE PAMIES ZUÑIGA REEMBOLSO GASTOS TRA	2.940
13-05-2015	23076	PAULO TORREBLANCA MUÑOZ REEMBOLSO GASTOS	14.403
13-05-2015	23072	LORENA ARAVENA DIAZ, MEMO 4 DE 5-5-15 GTOS. L	29.620
13-05-2015	23077	GRACE DELGADO GONZALE, MEMO 15 DE -5-15 GTO	10.800
13-05-2015	23111	PAULA MUÑOZ FLORES REEMBOLSO GASTOS POR CO	10.000
13-05-2015	23157	SEBASTIAN CRISOSTOMO JOHNASON REEMBOLSO PA	43.000
13-05-2015	23170	MATIAS GONZALEZ CASTRO REEMBOLSO GASTOS DE	42.900
13-05-2015	23174	CAMILO LANATA GIRALT REEMBOLSO GASTOS DE TR	16.500
13-05-2015	23183	YASMILA HERRERA TOLEDO REEMBOLSO GASTOS DE	52.800
13-05-2015	23190	LUISA CARRILLO LOPEZ REEMBOLSO GASTOS DE TRA	15.000
13-05-2015	23196	SEBASTIAN ARAYA ANDAUR REEMBOLSO GASTOS DE	51.300
13-05-2015	23207	MARITZA VALENCIA FUENTES REEMBOLSO DE GASTO	46.120
13-05-2015	23208	CAMAILA RAMIREZ GATICA REEMBOLSO DE GASTOS	23.000
13-05-2015	23209	ANDREA FUENTES BORQUEZ REEMBOLSO DE GASTO	55.050

14-05-2015	23576	LUIS MEZA MOYA REEMBOLSO MOVILIZACION POR T	17.350
18-05-2015	23927	DANTE PANCANI CORVALAN REEMBOLSO GASTOS TR	16.000
18-05-2015	23933	JULIO TAPIA PERLAIZ REEMBOLSO GASTOS TRASLAD	27.000
18-05-2015	23937	ELIZABERTHMEZA HERRERA REEMBOLSO GASTOS TR	48.000
18-05-2015	23967	FRANCISCA ABARZUA ROJAS REEMBOLSO GASTOS TR	33.000
18-05-2015	23968	HUGO SOLARI MARTINI REEMBOLSO GASTOS TRASLA	12.600
18-05-2015	23970	MARIO SILVA CELIS REEMBOLSO GASTOS TRASLADO	29.000
18-05-2015	23971	MARIA ROSALES OTAROLA REEMBOLSO GASTOS TRA	21.540
18-05-2015	23973	KARIN HOFFMANN RIVADENEIRA REEMBOLSO GASTO	44.000
19-05-2015	24117	SYNDDY HERRERA MIRANDA Y VALENTINA RAMOS A	9.000
19-05-2015	24143	RODRIGO ARAYA ARGOMEDO REEMBOLSO GASTOS	47.500
19-05-2015	24159	GLORIA HERNANDEZ JORQUERA REEMBOLSO GASTO	17.000
19-05-2015	24187	CARLOS ARAYA SALAZAR REEMBOLSO GASTOS TRASA	69.000
19-05-2015	24225	JUAN BARRA GONZALEZ REEMBOLSO GASTOS TRASA	9.600
20-05-2015	24363	JULIO ECHAVARRIA ORTIZ REEMBOLSO GASTOS TRAS	26.100
20-05-2015	24379	YASNA TORO MUNDACA REEMBOLSO GASTOS TRASI	5.600
20-05-2015	24381	GERARDO JAVIER BEYER NEIRA REEMBOLSO GASTOS	2.000
20-05-2015	24424	YENIFER CERDA HERRERA REEMBOLSO GASTOS TRAS	61.100
20-05-2015	24426	VICTOR LEIVA SOTO REEMBOLSO GASTOS TRASLADO	67.000
26-05-2015	24949	MARCELO LONGAS URANGA REEMBOLSO GASTOS D	22.750
26-05-2015	24956	CLAUDIA VILLA SALINAS REEMBOLSO GASTOS DE TRA	14.000
26-05-2015	24962	JUAN PABLO YUMHA ESTAY REEMBOLSO GASTOS DE	21.000
26-05-2015	24972	MARIA PEREZ PIZARRO REEMBOLSO GASTOS DE TRA	7.600
26-05-2015	24981	JORGE AGUILERA FERNANDEZ REEMBOLSO GASTOS	8.400
26-05-2015	24985	MARIA VILLALOBOS DARRIGRANDI REEMBOLSO GAS	18.000
26-05-2015	25269	GIOVANNI RIFFO FICA REEMBOLSO GASTOS PASAJES	22.000
26-05-2015	25327	BORIS BRAVO RODRIGUEZ REEMBOLSO GASTOS PAS	14.740
26-05-2015	25335	PATRICIA CORVALAN CASTAÑEDA REEMBOLSO GAST	32.000
26-05-2015	25337	JORGE ALCAINO VARGAS REEMBOLSO GASTOS PASA	36.580
26-05-2015	25341	PABLO CONTRUCCI LIRA REEMBOLSO GASTOS PASAJ	15.370
26-05-2015	25346	RODRIGO ARAYA ARGOMEDO REEMBOLSO GASTOS	36.100
26-05-2015	25349	CRISTIAN MUÑOZ PEREZ REEMBOLSO GASTOS PASA	33.000
26-05-2015	25352	MARIO SILVA CELIS REEMBOLSO GASTOS PASAJES PC	15.000
26-05-2015	25356	GUILLERMO CALDERON SILVA REEMBOLSO GASTOS	30.300
26-05-2015	25364	KARIN HOFFMANN RIVADENEIRA REEMBOLSO GASTO	53.000
27-05-2015	26304	ROMINA NESPOLO ROSSI REEMBOLSO GASTOS MOV	43.850
27-05-2015	26305	HECTOR VASQUEZ GAETE REEMBOLSO GASTOS MOV	8.750
27-05-2015	26306	PABLO CONTRUCCI LIRA REEMBOLSO GASTOS MOVIL	30.350
27-05-2015	26309	RICARDO LEÑAM PARIS REEMBOLSO GASTOS MOVIL	33.000
27-05-2015	26312	PATRICIA CORVALAN CASTAÑEDA REEMBOLSO GAST	14.000
27-05-2015	26313	PABLO CONTRUCCI LIRA REEMBOLSO GASTOS MOVIL	34.200
27-05-2015	26316	PABLO MORAN SAAVEDRA REEMBOLSO GASTOS MO	25.560
27-05-2015	26321	JULIAN PAREDES THOMPSON REEMBOLSO GASTOS M	13.400
28-05-2015	26617	JORGE ALCAINO VARGAS REEMBOLSO GASTOS DE TR	34.180
total			2.970.450

5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
05-05-2015	21626	PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ FAC 12562 DE 1	2.625
05-05-2015	21630	PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ FAC 12614-1258	31.233
05-05-2015	21853	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA FACT. 26	116.933
05-05-2015	21865	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION L	97.363
06-05-2015	21966	CHILEFRESH S.A. FACTURA 47428 R.P.EX.189 08-04-2	104.934
12-05-2015	22895	PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ FACT.12643-683	8.073
12-05-2015	23001	MACRO FOOD S.A. FACTURA 462122 DE 4-5-15 TEC	110.271
19-05-2015	24036	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA	66.053
19-05-2015	24054	PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ FAC 12733 2RES	8.080
19-05-2015	24215	MANANTIAL S.A. FACTURA 2449418 CCTO.RES EX 26	16.243
20-05-2015	24343	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA	86.081
26-05-2015	25295	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA P Y P LTDA. FACTURA 888	106.975
26-05-2015	25299	PABLO BELTRAN FERNANDEZ FACTURA 12485 ALIM	6.669
27-05-2015	25588	CHILEFRESH S.A. FACTURA N* 47899 R.P.EX.189 08-0	29.988
total			791.521

5320899 Otros Servicios Generales			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
06-05-2015	22063	VTR COMUNICACIONES SPA. - FACTURA N* 7965502	26.770
12-05-2015	22917	VTR COMUNICACIONES SPA FAC 80149665 RES EX 11	24.810
total			51.580

5320906 Arriendo de Equipos Informaticos			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
19-05-2015	24078	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. FACT.14703 R.P.EX. 1	91.392
20-05-2015	24367	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. FACT.14689 R.P.EX. 1	92.344
20-05-2015	24421	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. FACT.14846 DE 24-4	91.392
26-05-2015	25014	HOTELERA SAN FRANCISCO SA - FACTURA N* 14860	91.392
27-05-2015	25672	HOTEL MANQUEHUE SA - FACTURA N* 852 - PUBLICO	77.635
total			444.155

5320907 Otros Arriendos			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
12-05-2015	22974	AUTOPISTA CENTRAL MEMO 21 DE 5-5-15 FACT.1734	9.201
25-05-2015	24728	SOC CONCES AUTOPISTA CENTRAL FACTURA N* 2390	6.545
total			15.746

\$ 5,923,014