

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
GASTOS MENORES A 3 U.T.M.
DICIEMBRE 2019

5320101 Alimentos y Bebidas para Personas			
27-12-2019	030098	ADO. AGUA MINERAL SIN GAS, STOCK BODEGA ADM. INSUMOS APLICA N.C. 917589 DE 15-04-1	21.131
31-12-2019	033043	INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LA SECCION DE CAPACITACION	35.819

5320401 Materiales de Oficina			
28-12-2019	030375	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA A TRAVES DE CONVENIO MARCO, SE REBAJA N.C. N	88.024
31-12-2019	032474	ADQUISICION DE FOLIADOR ISOFT DE 6 CIFRAS LEE490	23.840

5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros			
16-12-2019	024416	ADQUISICIONDE INSUMOS COFFEE BREAK DESTINADOSA SECCION CAPACITACION, A TRAVES D	85.680

5320507 Acceso a Internet			
18-12-2019	025971	F-11658161B MENOS NC 8642536 INTERNET BARRIO 17/11 AL 17/12	1.112
18-12-2019	025976	F-11658161S INTERNET SEREMI 18/11 AL 17/12	11.120
23-12-2019	027535	BANDA ANCHA OCTUBRE-NOVIEMBRE, CON PPTO SEREMI, OC615-234-SE19	29.520
23-12-2019	027541	BANDA ANCHA SEPTIEMBRE-OCTUBRE, CON PPTO SEREMI, OC615-242-SE19	29.520
23-12-2019	027543	BANDA ANCHA AGOSTO-SEPTIEMBRE, CON PPTO SEREMI, OC615-241-SE19	29.519
23-12-2019	027553	BANDA ANCHA JULIO-AGOSTO, CON PPTO SEREMI, OC615-87-SE19	29.519

5320502 Agua			
09-12-2019	022358	BOL 14552018 AGUA SEREMI	4.736
09-12-2019	022360	BOL 14552017 AGUAS DE SEREMI 25 DE OCT A 25 DE NOV	3.438
09-12-2019	022362	BOL 14552016 25/10 AL 25/11 SEREMI	7.331
09-12-2019	022366	BOL 14552014 AGUAS SEREMI 25/10 AL 25/11	4.736
10-12-2019	022804	CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE 2019 - SEREMI	99.300
10-12-2019	022806	CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE 2019 - BARRIOS.	105.660
10-12-2019	023194	BOL 14552012 DEL 25/10 AL 25/11 BARRIO AGUA	20.330
06-12-2019	023205	DEVENGO AGUA POTABLE	34.300
10-12-2019	023318	22.05.002 FACT.52557723 ESSBIO CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 18.10.2019 19.11.2019,	50.730
12-12-2019	023777	SERVICIOS DE AGUA POTBLE MES DE NOVIEMBRE	16.190
13-12-2019	024358	CONSUMO AGUA OCTUBRE-NOVIEMBRE, CON 85% PPTO SEREMI, 15% PPTO BARRIOS.	9.359
13-12-2019	024359	CONSUMO AGUA OCTUBRE-NOVIEMBRE, CON 85% PPTO SEREMI, 15% PPTO BARRIOS.	1.651
13-12-2019	024363	CONSUMO AGUA OCTUBRE-NOVIEMBRE, CON 85% PPTO SEREMI, 15% PPTO BARRIOS.	7.157
13-12-2019	024364	CONSUMO AGUA OCTUBRE-NOVIEMBRE, CON 85% PPTO SEREMI, 15% PPTO BARRIOS.	1.263
13-12-2019	024368	CONSUMO AGUA OCTUBRE-NOVIEMBRE, CON 85% PPTO SEREMI, 15% PPTO BARRIOS.	73.686
13-12-2019	024369	CONSUMO AGUA OCTUBRE-NOVIEMBRE, CON 85% PPTO SEREMI, 15% PPTO BARRIOS.	13.004
16-12-2019	024751	AGUA DEPTO. 4	3.000
16-12-2019	024752	AGUA DEPTO. 5	8.000
16-12-2019	024753	AGUA DEPTO. 3	5.400
16-12-2019	024754	AGUA DEPTO. 6	4.200
16-12-2019	024755	AGUA DEPTO. 8	3.000
16-12-2019	024756	AGUA DEPTO. 2	2.500
16-12-2019	024757	AGUA DEPTO. 1	4.200
17-12-2019	024821	ESVAL S.A FACT. ELEC. N. 1068591 CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS BARRIOS PERIOD	86.030
17-12-2019	025087	ESSBIO S.A. CONSUMO OFICINAS PROGRAMA BARRIOS	14.340
17-12-2019	025089	ESSBIO S.A. CONSUMO OFICINAS SEREMI NCM	5.910
17-12-2019	025092	ESSBIO S.A. CONSUMO OFICINAS SEREMI NCM	41.730
17-12-2019	025099	ESSBIO S.A. CONSUMO OFICINAS SEREMI NCM	3.800
17-12-2019	025100	ESSBIO S.A. CONSUMO OFICINAS SEREMI NCM	23.820
18-12-2019	025442	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE	65.400
18-12-2019	025965	ESSBIO S.A. CONSUMO OFICINAS PROGRAMA BARRIOS NCM	640
21-12-2019	027029	AGUAS MAGALLANES S.A. FC 4076615 CONSUMO AGUA EDIFICIO RES EX 676 PPTO BARRIOS	72.021
30-12-2019	030848	CONSUMO AGUA BOLETA 4781198-4808622	88.600
31-12-2019	033644	CONSUMO DE AGUA	45.900

5320902 Arriendo de Edificios			
09-12-2019	022361	GASTOS COMUNES ORNAMENTACION SEPTIEMBRE DE 2019	79.500

5320903 Arriendo de Vehiculos			
10-12-2019	023202	DEVENGO ARRIENDO VEHICULO	30.940
10-12-2019	023203	DEVENGO ARRIENDO VEHICULO	30.940
19-12-2019	026314	DEVENGO ARRIENDO DE VEHICULO	30.940
27-12-2019	029722	DEVENGO ARRIENDO DE VEHICULO	30.940

5320504 Correo			
		PABLO ZAMBRANO JORQUERA FF-1727 372205	104.530

5320505 Electricidad			
18-12-2019	025761	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05/11/19 AL 03/12/19	53.938

5320413 Equipos Menores			
20-12-2019	026623	SOPORTE TV DINON USD 165,41 INCLUYE NOTA DE DEBITO 340	131.524

5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			
28-12-2019	030350	CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS, FACT. N° 5467 M	71.557

5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			
12-12-2019	023572	RENDICION DE FACTURA 832 CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE MANTENCION DE EDIFICIO	94.812
19-12-2019	026086	SERVICIO REPARACION DE SENSOR INFRARROJO Y DETECTOR DE HUMO	71.176
31-12-2019	033051	SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION Y MANTENCION DE LOS MUROS VERDES, CORRESPOND	10.355

5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos			
09-12-2019	022329	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL	47.362
31-12-2019	032393	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS VEHICULOS	47.719

31-12-2019	032394	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS VEHICULOS	47.362
5321299	Otros Imprevistos		
10-12-2019	023322	COMPRA DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA PRESENTACION PPT EN DISTINTOS SOPORTE	31.070
5320699	Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores		
30-12-2019	030608	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ADAPTADOR PARA FUNCIONAMIENTO EQUIPO DE AMI	1.000
5320499	Otros Materiales de Uso o Consumo		
31-12-2019	031916	Auxiliar CXC (Rendición Fondos) 11959819 ELDA ELISA ORTIZ VIVEROS 119544 374292	109.240
31-12-2019	032366	ADQUISICION DE 150 PILAS DURACELL AA PACK 2 UNIDADES PARA STOCK BODEGA ADMINISTR	123.877
5321199	Otros Servicios Técnicos y Profesionales		
31-12-2019	032525	ALMACENAMIENTO REAJUSTE SERVICIO DE RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE CINTAS MAGN	19.607
31-12-2019	033114	SERV. RESPALDO Y ALAMAC. DE CINTAS MAGNETICAS DE RESPALDO DE INFO. REAJUSTE DIC. 2	19.607
5320807	Pasajes, Fletes y Bodegaje		
10-12-2019	022817	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE ANTOFAGSTA DIAS 24 A 25/09/2019	60.000
10-12-2019	022818	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DEL BIO-BIO Y ARAUCANIA DIAS 11 Y 12/11/2019	33.000
10-12-2019	022819	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE VALPARAISO DIAS 12/09/2019	6.500
10-12-2019	022828	REEMBOLSO PASAJES REGION VAKPARAISO LOS DIA 03/12/2019.□	4.700
10-12-2019	022881	REEMBOSO PASAJE REGION DE LOS LAGOS LOS DAIS 17 AL 19/10/2019.	40.000
10-12-2019	022998	REEMBOLSO PASAJE POR COMETIDO DE SERVICIO DEL 26 AL 27 DE NOV A SERVUI ATACAMA	59.000
10-12-2019	022999	REEMBOLSO PASAJE POR COMETIDO DE SERVICIO DEL 26/09 AL 02/10 A CENTRO RECREACION	4.700
10-12-2019	023026	PAGO FACT., CONTRATACION DE SERVICIO DE TAXIJEJECUTIVOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INS	143.960
10-12-2019	023260	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A IQUIQUE	21.400
10-12-2019	023263	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A SAN ANTONIO	4.700
05-12-2019	023271	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A LA REGION DE LOS RIOS	6.500
10-12-2019	023313	Auxiliar CXC (Rendición Fondos) 10974690 PATRICIA DEL CARMEN VARGAS ZAVALA FF-1892 3	13.400
12-12-2019	023576	DEVOLUCION PASAJES POR COMETIDO A REGION DE LOS LAGOS	63.000
12-12-2019	023580	DEVOLUCION PASAJES POR COMETIDO A REGION DE LOS LAGOS	50.000
12-12-2019	023581	DEVOLUCION PASAJES POR COMETIDO A REGION DEL BIOBIO	39.000
12-12-2019	023583	DEVOLUCION PASAJES POR COMETIDO A REGION DE LOS LAGOS	35.000
12-12-2019	023589	REEMBOSO PASAJES REGION DEL BIO BIO LOS DIAS 18 AL 20/11/2019.	67.012
13-12-2019	024146	DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDOS RES. 11482 Y 11544	17.000
13-12-2019	024148	REEMBOLSO POR VIAJE A REGION DE TARAPACA	30.000
13-12-2019	024149	DEVOLUCION GASTOS DE PASAJES POR COEMTIDO A REGION DE AYSEN	49.000
13-12-2019	024180	REMBOLSO PASAJES REGION DEL BIO BIO DIA 07/11/2019.□	20.000
13-12-2019	024219	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DEL NUBLE DIAS 11 A 14-11-2019	46.000
13-12-2019	024237	REEMBOLSO PASAJES VIAJES A RGION DEL BIO BIO DIAS 04AL 06/2019.	51.000
16-12-2019	024446	DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDO A REGION DEL NUBLE DIAS 03 AL 06 DIC.	48.040
16-12-2019	024463	REEMBOLSO POR VIAJE A VALPARAISO	6.500
16-12-2019	024464	REEMBOLSO POR TRASLADO A PARQUE METROPOLITANO EN PARO Y SIN DISPONIBILIDAD DE A	4.520
16-12-2019	024495	REEMBOLSO POR VIAJE A REFION DE BIOBIO Y TARAPACA RES 11505 Y 11696	107.340
16-12-2019	024507	REEMBOLSO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA REGION DE LOS RIOS DEL 03-12 AL 05-12	9.060
16-12-2019	024570	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE AYSEN SEREMI Y SERVUI AYSEN DIAS 28 A 29/11/2019	55.130
16-12-2019	024573	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION SEREMI-SERVUI MAGALLANES DIAS 18 A 19/11/2019	55.000
16-12-2019	024611	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR CONVENIO MARCO PAX: IGNACIO GONZALEZ	104.000
16-12-2019	024685	REEMBOLSA PASAJE DE TAXI DESDE JARDIN INFANTIL HACIA MINVU	2.960
17-12-2019	025228	REEMBOLSO POR COMETIDO DE SERVICIO LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE A LA REGION DE OHI	14.670
18-12-2019	025533	REEMBOLSO GASTOS LOCOMOCION ALUMNO E PRACTICA MESES OCT.- NOV.	43.130
20-12-2019	026928	DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDO REGION DE LA ARAUCANIA	50.000
20-12-2019	026931	DEVOLUCION PASAJES POR COMETIDO REGION DEL BIOBIO	32.000
20-12-2019	026932	REEMBOLSO PASAJES POR COMETIDO REGION DE COQUIMBO	30.700
20-12-2019	026933	REEMBOLSO PASAJES POR COMETIDO REGION DE COQUIMBO	51.300
20-12-2019	026934	REEMBOLSO PASAJES POR COMETIDO REGION DE BIOBIO	53.000
20-12-2019	026977	REEMBOLSO PASAJES VIAJE REGION DEL MAULE EL DIA 04/12/2019.	32.850
20-12-2019	026978	REEMBOLSO PASAJE A REGION DE LA ARAUCANIA DESDE EL 20/AL 22/01/2019.	71.000
20-12-2019	026981	REEMBOLSO PASAJES VIAJE A REGION DEL MAULR DEL 20 AL 23/08/2019	16.590
20-12-2019	026986	REEMBOLSO PASAJE VAIAJE REGION DE LOS LAGOS, DIAS 19 AL 22/11/2019.	55.500
20-12-2019	026987	REEMBOLSO PASAJES VIAJE A REGION DE TARAPACA EL DIA 11/12/2019.	28.200
23-12-2019	027260	REEMBOLSO DE PASAJES MESA TECNICA DE LEY DE REGISTROS	28.000
23-12-2019	027262	REEMBOLSO POR VIAJE EN ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE TRABAJO RRD□	86.000
23-12-2019	027265	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE REGION DE LOS LAGOS APOYO CIERRE Y CUADRATURA GL	38.500
23-12-2019	027267	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A REGION DEL MAULE	14.000
23-12-2019	027390	DEVOLUCION PASAJES - ALUMNO EN PRACTICA DIC. 2019	6.760
18-12-2019	027507	REEMBOLSO PASAJE COMETIDODE SERVICIO EL 18-11 A LA REGION DE LA ARAUCANIA	20.000
23-12-2019	027514	REEMBOLSO PASAJE COMETIDODE SERVICIO DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE A LA REGION DEL MAU	14.000
23-12-2019	027519	REEMBOLSO PASAJE COMETIDO DE SERVICIO EL 11 -12 A LA REGION DE ANTOFAGASTA	50.000
23-12-2019	027527	USO DE VIAS INTERURBANAS OCT 2019	12.260
23-12-2019	027542	USO DE VIAS INTERURBANAS 12/09 AL 09/10 2019	18.890
23-12-2019	027560	USO DE VIAS INTERURBANAS OC 2019	6.079
23-12-2019	027924	REEMB. PSJES COMETIDOS RES. 10367 DE 03/10. 10370 DE 03/10. Y 10929 DE 21-10 MODIF. P	50.000
24-12-2019	028470	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE LOS RIOS DIAS 03 A 05/12/2019	4.000
24-12-2019	028478	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE MAGALLANES DIAS 07 A 09/08/2019	46.500
24-12-2019	028482	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DEL MAULE DIAS 14 A 15/10/2019	14.000
24-12-2019	028487	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DEL BIO-BIO DIAS 04/12/2019	44.000
24-12-2019	028488	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE ARAUCANIA DIA 18/11/2019	64.200
24-12-2019	028490	REEMBOLSO PASAJE POR COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RES EX 11516 EL 28 Y 29 DE NOV A L	108.000
24-12-2019	028512	GASTO EN PASAJES ALUMNO EN PRACTICA SECCION INFRAESTRUCTURA DEL 04 DE SEO AL 12 E	25.760
26-12-2019	028757	REEMB. PSJES ALUMNO EN PRACTICA	11.900
27-12-2019	029521	REEMBOLSO PASAJE TRASLADO A SU DOMICILIO EL DIA 13/12/2019.	11.870
27-12-2019	029522	REEMBOLSO PASAJES VIAJE A REGION DE LA ARAUCANIA LOS DIAS 24 AL 25/09/2019.	131.701
27-12-2019	029525	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DIAS 02 A 05/12/2	56.000
27-12-2019	029526	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DEL BIO-BIO DIAS 13/11/2019	56.000
27-12-2019	029571	ADQUISICION DE 2 PASAJES A PTO. MONTT CHAUTEN PTO., MONTT KARIN HOFFMANN	106.000
27-12-2019	029645	REEMBOLSO POR VIAJE A LA REGION DE LOS LAGOS	7.500
27-12-2019	029669	REEMB. PSJES POR COMETIDO REGION DE LOS RIOS	28.000
27-12-2019	029674	REEMB. PSJES POR COMETIDO REGION DE AYSEN	48.000
27-12-2019	029824	REEMBOLSO POR VIAJE A ALA REGION DE TALCA	17.000
27-12-2019	029861	VIAJE A LA REGION DE ATACAMA	92.000
27-12-2019	030128	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RES EX 2881 DEL 17 AL 19 DE DI	10.000
27-12-2019	030133	ESTACIONAMIENTO EDIFICIO EX CONGRESO POR ASISTENCIA CON EL MINISTRO A PLENARIO CI	7.800
23-12-2019	030346	REEMBOLSO POR VIAJE A ANTOFAGASTA EL 02-12-2019	61.000
28-12-2019	030353	SERVICIOS AEREOS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.	92.000
30-12-2019	030609	PERMISO ESTACIONAMIENTO POR MUDANZA DE BIENES DE BAJA.	54.585

31-12-2019	031500	DEVOLUCION GASTOS PASAJES POR COMETIDO A GRAN BREITANA. ENTE LOS DIAS 12 AL 18 OC	32.000
31-12-2019	031784	REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNA EN PRACTICA DESDE EL 0309/2019 AL 26/11/2019#50 HORAS	22.770
31-12-2019	031793	REEMBOLSA PASAJEA A LA REGION DE VALDIVIA DIAS 18 A 20/12/2019	60.000
31-12-2019	031851	REEMBOLSO PASAJES ALUMNO EN PRACTICA PERIODO DEL 2-09 AL 09-DIC	29.900
31-12-2019	033311	REEMBOLSO PASAJES VIAJE AREGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ, POR REUNION C	10.000
31-12-2019	033313	SERV. TAXI EJECUTIVOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIC. 2019	55.750

5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			
09-12-2019	022530	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA JARDIN INFANTIL MES DE OCTUBRE	30.940
10-12-2019	023254	ALIMENTOS PERECIBLES PARA JARDIN INFANTIL	131.681
10-12-2019	023257	ADQUISICION DE LACTEOS PARA JARDIN INFANTIL	8.871
10-12-2019	023261	ADQUISICION DE LACTEOS PARA JARDIN INFANTIL	39.999
12-12-2019	023547	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO STOCK JARDIN INFANTIL	107.398
16-12-2019	024582	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INFANTIL	40.341
18-12-2019	025836	ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	87.684
18-12-2019	025841	ADQ. ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	97.961
19-12-2019	026087	DISPONE LA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADO A JARDIN INFANTIL MINVU-	95.537
19-12-2019	026088	DISPONE LA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADO A JARDIN INFANTIL MINVU-	124.808
19-12-2019	026344	ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INF. MINVU-SERVIU	82.684
20-12-2019	026682	ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECIBLES DESTINADOS A STOCK DE JARDIN INFANTIL	21.480
20-12-2019	026684	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS A STOCK DE JARDIN INFANTIL	67.623
24-12-2019	028453	SERVICIO DE LAVANDERIA MES AGOSTO JARDIN INFANTIL	61.801
24-12-2019	028465	SERVICIO DE LAVANDERIA MES SEPTIEMBRE JARDIN INFANTIL	53.484
24-12-2019	028471	SERVICIO DE OCTUBRE LAVANDERIA Y LAVASECO JARDIN INFANTIL	75.653
26-12-2019	029136	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A JARDIN INFANTIL MINVU- SERVIU, A TR	144.058
26-12-2019	029166	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECIBLES, DESTINADOS A JARDIN INFANTIL MINVU SERVIU, A	87.648
27-12-2019	029647	ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	77.844
27-12-2019	029657	ADQUISICION DE PRODUCTOS NO PERECIBLES PARA EL JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	52.127
30-12-2019	030539	ALIMENTOS PERECIBLES PARA JARDIN INFANTIL	104.791
30-12-2019	030541	ALIMENTOS PERECIBLES PARA JARDIN INFANTIL	20.723
31-12-2019	031849	ADQUISICIONDE LACTEOS DESTINADOS A JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU A TRAVES DE CONVE	85.544
31-12-2019	031861	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A JARDIN INFANTIL MINVU- SERVIU A TR	35.920
31-12-2019	031891	ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	100.649
31-12-2019	031924	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AL JARDIN INFANTIL MINVU- SERVIU A TR	80.742
31-12-2019	031939	ADQ. INSUMOS DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	32.436
31-12-2019	031960	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A TRAVES DE MAQUINAS	30.940
31-12-2019	032384	ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	61.186
31-12-2019	032386	ADQUISICION DE 15 BIDONES DE DESENGRASANTE DE COCINA PARA EL JARDIN INFANTIL	44.072
31-12-2019	032396	ADQUISICIONDE ALIMENTOS NO PERECIBLES JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	89.216
31-12-2019	032404	ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	54.184
31-12-2019	032448	ADQUISICION DE LACTEOS DESTINADOS A JARDIN INFANTIL MINVU- SERVIU A TRVES DE CONV	17.745
31-12-2019	032449	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, A TRVES DE CONVENIO MARCO.	142.232
31-12-2019	032475	ADQUISICION DE LACTEOS PARA JARDIN INFANTIL	42.141
31-12-2019	032612	ADQUISICION DE LACTEOS PARA JARDIN	45.472
31-12-2019	033044	MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INFANTIL	45.896
31-12-2019	033107	SERVICIO MES DE DICIEMBRE SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A TRAVES DE MAQUINA DISPE	30.940
31-12-2019	033119	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS AL JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	26.525

5320801 Servicios de Aseo			
24-12-2019	028452	SERVICIO DE LAVANDERIA MES AGOSTO. DIVAD	103.002
24-12-2019	028457	SERVICIO DE LAVANDERIA MES AGOSTO ASENTAMIENTOS PRECARIOS	36.050
24-12-2019	028459	SERVICIO DE LAVANDERIA MES SEPTIEMBRE DIVAD	89.141
24-12-2019	028464	SERVICIO DE OCTUBRE LAVANDERIA Y LAVASECO MINVU	126.086
24-12-2019	028467	SERVICIO DE OCTUBRE LAVANDERIA Y LAVASECO ASENTAMIENTOS PRECARIOS	44.132
24-12-2019	028468	SERVICIO DE LAVANDERIA MES SEPTIEMBRE ASENTAMIENTOS PRECARIOS	31.199

5321207 Programas Computacionales			
31-12-2019	033171	DOMINIO SERVIU.CL	18.900
31-12-2019	033173	DOMINIO MINVU.CL	18.900
31-12-2019	033181	INCRIPCION DOMINIO MINCYV MINISTERIO DE CIUDAD Y VIVIENDA	19.900
31-12-2019	033183	INCRIPCION MINCIV.CL - CIUDAD Y VIVIENDA	19.900

5320801 Servicios de Aseo			
24-12-2019	028452	SERVICIO DE LAVANDERIA MES AGOSTO. DIVAD	103.002
24-12-2019	028457	SERVICIO DE LAVANDERIA MES AGOSTO ASENTAMIENTOS PRECARIOS	36.050
24-12-2019	028459	SERVICIO DE LAVANDERIA MES SEPTIEMBRE DIVAD	89.141
24-12-2019	028464	SERVICIO DE OCTUBRE LAVANDERIA Y LAVASECO MINVU	126.086
24-12-2019	028467	SERVICIO DE OCTUBRE LAVANDERIA Y LAVASECO ASENTAMIENTOS PRECARIOS	44.132
24-12-2019	028468	SERVICIO DE LAVANDERIA MES SEPTIEMBRE ASENTAMIENTOS PRECARIOS	31.199

5321003 Servicio de Giros y Remesa			
20-12-2019	026593	COMISION POR GIROS TRANSFERENCIA EN DOLARES COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT INVOI	8.560

5320810 Servicios de Suscripción y Similares			
23-12-2019	027567	SUSCRIPCION EL MERCURIO ELECTRONICO	13.490

Total Gastos Menores a 3 U.T.M.			9.290.652
--	--	--	------------------


MAURICIO LATORE MATURANA
SECCION CONTABILIDAD SUBSECTARIA
DEPTO DE CONTABILIDAD
DIFIN

Mauricio Latore Maturana

Analista Presupuestario y Contable
Sección Contabilidad Subsecretaría
Depto. Contabilidad - MINVU