

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

Alimentos y Bebidas para Personas			
5320101			
25/11/2019	019389	PAGO FACT. POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS, A TRAVES DE CONVENIO MARCO.	147.360
Electricidad			
5320501			
22/11/2019	018387	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 782158-1 PERIODO 03/10/19 AL 05/11/19	45.492
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			
5320202			
18/11/2019	016817	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	124.318
18/11/2019	016819	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS A STOCK DE SECCION INFRAESTRUCTURA	54.740
30/11/2019	022081	PAGO FACT.CORRESPONDIENTE A VESTUARIO INSTITUCIONALY ROPA CORPORATIVA.	121.000
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			
5320409			
26/11/2019	016699	ADQ EQUIPOS TRANSMISION Y RECEPCION DE RADIOFUSION DIGITAL N* INVENTARIO 114492-114512	28.560
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			
5320601			
15/11/2019	016325	Rendición Fondos 16977014 MIGUEL COVARRUBIAS GUERRERO FR-1866 268327	143.210
25/11/2019	019455	SERV. MANTENCION DE ELECTRICIDAD - REAJUSTE MES SEPT. 2019. OC. 587-2512-SE19	65.532
Materiales de Oficina			
5320401			
13/11/2019	015774	ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK DE BODEGA	71.400
14/11/2019	016069	ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO. STOCK BODEGA OF. ADM. DE INSUMOS - DIVAD. OC. 5872496-C	141.054
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			
5320410			
13/11/2019	015801	Rendición Fondos 16977014 MIGUEL COVARRUBIAS GUERRERO FF-1728 265522	105.450
19/11/2019	016993	ADQUISICION DE 2 FOCOS DOWNLIGHT PARA STOCK DE SECCION INFRAESTRUCTURA	82.527
19/11/2019	017117	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA STOCK SIM OC. 587-2354-CM19	116.432
Pasajes, Fletes y Bodegajes			
5320807			
12/11/2019	015217	PAGO PASAJES REGION DE LOS LAGOS DIA 27/09/2019.□	79.000
12/11/2019	015218	PAGO PASAJES REGION DE ANTOFAGASTA DIAS 10/ Y 11/10/2019.□	30.000
12/11/2019	015219	PAGO VIAJES REGION DE ARICA Y PARINACOTA LOS DIA DEL 03 AL 06/02/2019. □	5.000
12/11/2019	015220	PAGO PASAJES VIAJE REGIONES ARAUCANIA Y DE LOS RIOS LOS DIASS 24 AL 25/09/2019. □	128.711
13/11/2019	015374	REEMB. PSJES - COMISION DE SERVICIO A REGION DE ANTOFAGASTA DIAS 10 AL 11-10	23.000
13/11/2019	015375	REEMB. PSJES. - COMISION SERVICIO A REGION DE AYSEN DIAS 03 AL 04-10	10.000
13/11/2019	015378	REEMBOLSO PSJES. COMISION DE SERVICIO REGION DE MAGALLANES DIAS 14 AL 16-10	21.000
13/11/2019	015379	REEMB. PSJES-COMISION DE SERVICIO A REGION VALDIVIA DIAS 20 AL 23-08	57.500
13/11/2019	015381	REEMB. PSJES-COMISION DE SERVICIO A REGION DE AYSEN. DIAS 08 AL 10-10	100.000
13/11/2019	015533	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE LA ARAUCANIA DIAS 24 A 25/09/2019	22.700
13/11/2019	015539	REEMBOLSA PASAJES DE TAXI	18.190
13/11/2019	015569	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO A REGION DE LOS LAGOS EL 07/08	21.650
13/11/2019	015571	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO A REGION DE VALPARAISO EL 11/09	33.519
13/11/2019	015572	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO A REGION DE ANTOFAGASTA EL 25/06	15.000
13/11/2019	015574	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO A REGION DE LOS RIOS DEL 01/09 AL 03/09	18.000
13/11/2019	015575	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO A REGION DE AYSEN EL 14/10	24.500
13/11/2019	015630	REEMBOLSO DE PASAJES POR REUNION FUERA DEL EDIFICIO	5.110
13/11/2019	015631	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE SEGUN RESOLUCION DE COMETIDO	18.000
13/11/2019	015702	REEMBOLSO POR VIAJE A REGION DE ANTOFAGASTA	17.000
14/11/2019	015957	REEMBOLSA PASAJES A ALUMNA EN PRACTICA MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,	19.320
14/11/2019	016162	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A PELANCURA	8.900
14/11/2019	016178	REEMBOLSO DE PASAJES SEGUN RES 10517 DONDE VIAJO VALPARAISO	7.700
15/11/2019	016317	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DEL MAULE TALCA DIAS 09 A 10/09/2019	13.200
15/11/2019	016321	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE LOS RIOS VALDIVIA DIAS 03 A 05/07/2019	5.000
18/11/2019	016682	REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNO EN PRACTICA	15.180
20/11/2019	017518	REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNO EN PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL 13/08/2019 AL 05/11/2019.	16.100
20/11/2019	017521	REEMBOLSO DE PASAJES POR RAZONES LABORALES INCURRIDO EN GASTOS DE TRASLADO EL DIA 11/11/2019	17.110
20/11/2019	017522	REEMBOLSA PASAJE A LA REGION DE DE LOS LAGOS PUERTO MONIT DIAS 06 A 08/11/2019	52.000
20/11/2019	017524	REEMBOLSA PASAJES AL PAIS PANAMA A CONTAR DEL 28 A 31-8-19	37.000
20/11/2019	017525	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE MAGALLANES DIAS 11 A 12/11/2019	45.500
20/11/2019	017527	REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIA DE DITEC POR MOTIVO DE ASISTIR A LA JORNADA D	6.600
20/11/2019	017532	DEVOLUCION PASAJES POR COMETIDO REGION DE LOS LAGOS DIAS 13 AL 17-10. RES. 10650 DE15-OCT. M	57.000
20/11/2019	017533	REEMBOLSO DE PASAJES POR CONCEPTO DE COMETIDO	51.000
20/11/2019	017536	TRASLADO DESDE DOMICILIO A LUGAR DE REUNION SOLICITADO Y RESPALDADO POR EL JEFE DE GABINETE	10.500
20/11/2019	017583	REEMBOLSO DE PASAJE POR VIATICO A LA REGION DE LOS LAGOS DEL 01-10 AL 04-10	61.000
20/11/2019	017584	REEMBOLSO DE PASAJE POR VIATICO A LA REGION DE ANTOFAGASTA DEL 14-10 AL 15-10	56.000
20/11/2019	017585	REEMBOLSO DE PASAJE POR VIATICO A LA REGION DE ANTOFAGASTA DEL 15-10 AL 16-10	18.000
25/11/2019	019347	DEVOLUCION DE PASAJES ALUMNO EN PRACTICA - (SEPT. A NOV. 2019) CEDOC	36.400
25/11/2019	019431	DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDO A REGION DE COQUIMBO DIAS 09 AL 10OCTUBRE	18.000
25/11/2019	019433	DEVOLUCION PASAJES POR COMETIDO A REGION DE LOS LAGOS. DIAS 11 AL 13 SEPT.	19.000
25/11/2019	019448	REEMBOLSO DE PASAJES EN TAXI. POR ASISTENCIA A DIVERSAS REWUNIONES.	20.390
25/11/2019	019450	REEMBOLSO PASAJES TAXI, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES Y ACTIVIDADES.	11.540
25/11/2019	019451	REEMBOLSA PASAJES A EXTRANJERO A LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019.	51.500
25/11/2019	019474	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A CIUDAD DE COYHAIQUE	54.000
25/11/2019	019477	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A REGION DE COQUIMBO	31.000
25/11/2019	019480	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO DE SERVICIO A COSTA RICA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE	26.000
25/11/2019	019481	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO DE SERVICIO A REGION DE AYSEN DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE	60.000
28/11/2019	020901	USO DE VIAS INTERURBANAS 16 AL 26/09/2019	3.354
28/11/2019	020904	USO DE VIAS INERURBANAS 01 AL 30/09/2019	8.240
28/11/2019	020905	USO DE VIAS INTERURBANAS DEL 18/01 AL 11/09/2019	551
28/11/2019	020907	USO DE VIAS INTERURBANAS DEL 18/08 AL 11/09/2019	53.971
28/11/2019	020908	USO DE VIAS INTERURBANAS AL 16/09/2019	10.462
30/11/2019	021499	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO DE SERVICIO A COQUIMBO DEL 26-09 AL 27-09	18.100
30/11/2019	021530	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA DIAS 16 A 17/10/2019	39.600
30/11/2019	021560	DEVOLUCION DE PASAJES POR NO CONTAR VEHICULO INSTITUCIONAL	4.950
30/11/2019	021561	REEMBOLSO POR VALJE A REGION DE LOS RIOS	21.812
30/11/2019	021571	DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDO A REGION DEL MAULE.	20.770
30/11/2019	021579	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DEL BIO-BIO DIAS 13-11-2019	29.000
30/11/2019	021600	reembolsa pasajes a la region de atacama dias 19-11-2019	21.400
30/11/2019	021617	PAGO VIATICOS REGION DE LOS RIOS, PLAN MINVU PREPARADO LOS DIAS 02 AL 04/09/2019.	39.000

30/11/2019	021819	REEMBOLSA PASAJES VIAJE A MEXICO LOS DIAS 20 AL 25/11/2019.	47.700
30/11/2019	021841	REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A VALPARAISO DE NICOLAS GALVEZ INOSTROZA	28.027
30/11/2019	022041	REEMBOLSO PASAJESREGION DEL BIO BIO DIAS 08 AL 11/11/2019.	20.000
30/11/2019	022042	REEMBOLSO PASAJES REGION E LA ARAUCANIA DIAS 20 AL 21/11/2019□	52.400
30/11/2019	022043	REEMBOLSO PASAJES REGION DE COQUIMBO LOS DIAS18 AL 20/11/2019. □	39.000
30/11/2019	022044	REEMBOLSO PASAJES REGION DE TARAPACA LOS DIAS 24 AL 26/09/2019□	15.000
30/11/2019	022045	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE LOS LAGOS PUERTO MONTT DIAS 19 A 22-11-2019.-	58.000
30/11/2019	022046	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DEL BIO-BIO, CONCEPCION, DIAS 12/11/2019	51.500
30/11/2019	022047	REEMBOLSO PASAJES REGION DE LOS LAGOS DIAS11 AL 14/11/2019.□	35.000
30/11/2019	022048	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE LOS LAGOS, PUERTO MONTT DIAS 19 A 20-11-2019	63.000
30/11/2019	022049	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE LA ARAUCANIA, TEMUCO DIAS 15/11/2019	79.000
30/11/2019	022050	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE LOS LAGOS PUERTO MONTT DIAS 19 A 20/11/2019	53.000
30/11/2019	022051	REEMBOLSA PASAJES A LA REGION DE LOS LAGOS PUERTO MONTT DIAS 04/10/2019	13.000

5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			
13/11/2019	015383	ADO. ALIMENTOS PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU OC. 587-1154-CM19	49.135
13/11/2019	015385	ADO. ALIMENTOS PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU OC. 587-2134-CM19	96.440
13/11/2019	015772	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL 11 DE SEPTIEMBRE EN LAS DEPENDENCIAS DE JARDIN INF	40.459
14/11/2019	016003	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	13.308
14/11/2019	016008	ADQUISICION ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	34.734
14/11/2019	016168	ADQUISICION ALIMENTOS PARA JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU	54.316
15/11/2019	016357	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA	46.410
18/11/2019	016661	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN INFANTIL	45.180
18/11/2019	016662	ADQUISICION DE LECHE JARDIN INFANTIL	105.599
28/11/2019	020698	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECIBLES PARA JARDIN INFANTIL	35.608
30/11/2019	021589	PAGO FACT. POR ADQUISICION DE LACTEOS, DESTINADOS A JARDIN INFANTIL MINVU-SERVIU A TRAVES DE	75.486
30/11/2019	021637	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECIBLES PARA JARDIN INFANTIL MINVU	104.544

5320810 Servicios de Suscripción y Similares			
13/11/2019	015583	PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO LA SEGUNDA ON	107.880
29/11/2019	020975	SUSCRIPCION EL MERCURIO DIGITAL OCT 2019	13.490

5320899 Otros Servicios Generales			
22/11/2019	018514	SERVICIO MES DE DICIEMBRE N° CLIENTE 089648811	28.160
30/11/2019	022085	PAGO CONSUMO VTR COMUNICACIONES SPA CORRRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.	60.788

5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales			
20/11/2019	017517	PAGO REAJUSTE SERV. DE RESGUARDO Y ALM. DE CINTAS MAGNETICAS, MES OCTUBRE 2019	19.607

5320402 Textos y Otros Materiales de Enseñanza			
22/11/2019	018746	DEV. GASTOS COMPRA LIBRO NEW URBAN SPACES URBAN THEORY ADNS THE SCALE QUESTION	31.750

Total Gastos Menores a 3 U.T.M.			4.476.876
--	--	--	------------------


 MAURICIO LATORRE MATURANA
 SECCION CONTABILIDAD SUBSECRETARIA
 DEPTO. CONTABILIDAD
 DIFIN

Mauricio Latorre Maturana
 Analista Presupuestario y Contable
 Sección Contabilidad Subsecretaría
 Depto. Contabilidad - MINVU