

## Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo

### Gastos Menores a 3 u.t.m junio 2015

5320102 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
16-06-2015	30373	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. - A	83.181
17-06-2015	30674	CONFECCIONES SABA LTDA. FACTURA 90790 UNIFOR	61.940
<b>total</b>			145.121

5320203 Calzado			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
09-06-2015	28982	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. FA	100.000
17-06-2015	30472	SODIMAC S.A., FACT 6765273-6768274 PUBL EXENT	15.956
<b>total</b>			115.956

5320301 Para Vehiculos			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
05-06-2015	28536	ELDA ORTIZ VIVEROS RENDICION GASTOS MENORES	50.000
<b>total</b>			50.000

5320401 Materiales de Oficina			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
02-06-2015	27656	DIMERC S.A. FACT. No 5940921 R.P.EX. No 291 DE 14	112.355
03-06-2015	27911	PRISA S.A., - FACT 8428275 - R.P.EX.291, DE 14-05-20	45.720
03-06-2015	27914	COMERCIAL ROIAN STORE LTDA, FACT 1929, R.P.EX.2	19.509
11-06-2015	29246	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA - FACTURA 762063 - F	7.250
24-06-2015	32429	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, FACT 37938 DE 19-05-	22.817
<b>total</b>			207.651

5320402 Textos y Otros Materiales de Enseñanza			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
18-06-2015	31076	DIRECCION DE PRESUPUESTOS BOLETA 14107 ADUIS	50.000
<b>total</b>			50.000

5320403 Productos Químicos			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
17-06-2015	30472	SODIMAC S.A., FACT 6765273-6768274 PUBL EXENT	51.584
<b>total</b>			51.584

5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
15-06-2015	30227	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA - ADQ. V	13.661
<b>total</b>			13.661

5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
02-06-2015	27692	DIMERC S.A. FACTURA 5943520 DE 19-05-2015 JMR	28.608
03-06-2015	27912	CONSTRUMART S.A., - FACT 11213704, R.P.EX.231, D	42.677
<b>total</b>			71.285

5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
03-06-2015	27906	ROLAND VORWERRK Y CIA LTDA, FACT 4315,R..P.EX2	63.207
17-06-2015	30472	SODIMAC S.A., FACT 6765273-6768274 PUBL EXENT	56.700
<b>total</b>			119.907

5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
17-06-2015	30685	GUILLERMO MADRID RODRIGUEZ FACTURA 72 POR F	109.742
<b>total</b>			109.742

5320802 Servicios de Vigilancia			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
03-06-2015	27738	SMA SEGURIDAD S.A. FACTURA 91120 CCTO.RES.454	128.520
<b>total</b>			128.520

5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes			
fecha	N°Com	Detalle	Monto
02-06-2015	27575	LATAM AIRLINES GROUP - FACTURA N*1572693 DE 1	19.000
02-06-2015	27646	SOC CONCES AUTOPISTA CENTRAL FACTURA N* 2400	23.252
02-06-2015	27651	AUTOPISTA VESPUICIO SUR FACT. 30420194-8-9-200-	118.790
02-06-2015	27706	JAVIRA PAZ ARCE ARCE REEMBOLSO PASAJES POR PF	37.960
03-06-2015	27930	KARIN HOFFMANN RIVADENEIRA REEMBOLSO GASTO	44.000
03-06-2015	27941	VANIA NAVARRO MORALES REEMBOLSO GASTOS DE	56.000

03-06-2015	27943	CARLOS FREDES GARCIA REEMBOLSO GASTOS DE TR	23.980
03-06-2015	27951	CARLOS FREDES GARCIA REEMBOLSO GASTOS DE TR	32.000
04-06-2015	27990	CLAUDIA CASTILLO CIENFUEGOS REEMBOLSO GTOS.	23.000
04-06-2015	28002	MANUEL GONZALEZ JIMENEZ REEMBOLSO GASTOS T	25.100
04-06-2015	28009	HUMBERTO GALLARDO BAN REEMBOLSO GASTOS D	52.140
04-06-2015	28013	MARCELO LONGAS URANGA REEMBOLSO GASTOS D	31.500
04-06-2015	28018	CAMILA RAMIREZ GATICA REEMBOLSO GASTOS DE T	36.100
04-06-2015	28021	DANTE PANCANI CORVALAN REEMBOLSO GASTOS D	71.000
04-06-2015	28032	RAUL GUERRERO ESPINOZA REEMBOLSO GASTOS DE	38.000
04-06-2015	28035	IVAN LOPEZ CASTRO REEMBOLSO GASTOS DE TRASL	35.000
04-06-2015	28373	PABLO CONTRUCCI LIRA REEMBOLSO GASTOS DE TR	9.288
04-06-2015	28393	MACARENA PARRA OLAVE REEMBOLSO DE GASTOS T	18.200
04-06-2015	28405	KARIN HOFFMANN RIVADENEIRA REEMBOLSO DE GA	24.000
04-06-2015	28410	JHOEL PRIETO VILLAREAL REEMBOLSO DE GASTOS TP	38.600
04-06-2015	28416	ALEJANDRA OTAROLA BURGOS REEMBOLSO DE GAS	25.000
04-06-2015	28423	YASMILA HERRERA TOLEDO REEMBOLSO DE GASTOS	53.400
05-06-2015	28516	CAROLINA CHIANG VEGA REMBOLSA PJES. MEMO No	15.000
05-06-2015	28519	PAULA LOPEZ KIRBY REMBOLSA PJES. MEMO No 56 D	38.200
05-06-2015	28539	LUZ JAZMINE GARCIA ARCOS REEMBOLSO DE GASTO	54.400
05-06-2015	28548	INGRID TORRES PICON REEMBOLSO DE GASTOS TRAS	69.000
05-06-2015	28550	PEDRO DURAN BRANCHI REEMB. PJE.MEMO 22 DE 3	57.500
08-06-2015	28807	CLAUDIA CASTILLO CIENFUEGOS REEMBOLSO GTOS.	43.300
08-06-2015	28794	PAULINA GONZALEZ ROMERO REEMBOLSO PJES RES	37.500
08-06-2015	28795	MARCELA GARCIA CHILD REEMB. PJES. MEMO 11 DE	17.940
08-06-2015	28821	GLORIA MIRANDA CANTILLANA REEMBOLSO PASAJE	17.000
08-06-2015	28832	PEDRO DURAN BRANCHI REEMB. PJE.MEMO 23 RES.	37.300
09-06-2015	28879	ANDREA VILLARZU GALLO REEMB.PJE. MEMO 34 DE	50.540
09-06-2015	28972	MARCELINO SALFATE LAGOS Y MAURICIO GARABITO	47.800
09-06-2015	28993	LORENA ARAVENA DIAZ REEMBOLSO GASTOS LOCOM	22.120
09-06-2015	28994	YASMILA HERRERA TOLEDO REEMBOLSO GASTOS TR	41.400
09-06-2015	28998	JOSE PIÑA CONTRERAS REEMBOLSO GASTOS TRASLA	12.000
09-06-2015	29005	CLAUDIO SANCHEZ PERRET REEMBOLSO GASTOS TR	7.000
10-06-2015	29129	MATIAS GONZALEZ CASTRO REEMBOLSO PASAJES PC	69.000
10-06-2015	29131	DANTE PANCANI CORVALAN REEMBOLSO PASAJES P	39.000
10-06-2015	29146	DANTE PANCANI CORVALAN REEMBOLSO PASAJES P	23.000
10-06-2015	29156	CAMILO LANTA GIRALT REEMBOLSO PASAJES POR CC	16.150
11-06-2015	29418	LEV BAEZ BUSTOS REPOSICION DE GASTOS MOVILIZA	50.560
16-06-2015	30312	CAMILA RAMIREZ GATICA REEMBOLSO GASTOS TRAS	47.000
16-06-2015	30320	JOXCelyn FIGUEROA YOUSEF REEMBOLSO MOVILIZA	5.760
16-06-2015	30349	JOEL PRIETO VILLARREAL REEMBOLSO PASAJES POR	30.680
16-06-2015	30359	ALEJANDRA OTAROLA BURGOS REEMBOLSO PASAJES	46.000
16-06-2015	30467	GRACE DELGADO GONZALEZ REEMBOLSO GASTOS LO	7.560
17-06-2015	30518	FELIPE VAN KLAVEREN VALLEJO REEMBOLSO GASTO	35.000
17-06-2015	30523	DANIELA OLGUIN MATUS REEMBOLSO GASTO TRASL	21.780
17-06-2015	30527	KARIN HOFFMANN RIVADENEIRA REEMBOLSO GASTO	32.000
17-06-2015	30554	VICTORIA MELGAREJO VENEGAS REEMBOLSO GASTO	28.000
17-06-2015	30533	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE MEMO 32 DE 11-6-15	29.738

17-06-2015	30540	AUTOPISTA COSTANERA NORTE MEMO 31 DE 11-6-1	23.700
17-06-2015	30562	GUILLERMO CALDERON SILVA REEMBOLSO GASTO T	37.300
17-06-2015	30658	TANIA PACHECO DONADO REEMBOLSO PASAJES POP	25.000
18-06-2015	30785	LUIS FELIPE GUTIERREZ FAUNDEZ REEMBOLSO GAST	69.450
18-06-2015	30791	CLAUDIO SANCHEZ PERRET REEMBOLSO GASTOS TRA	7.000
22-06-2015	31859	LATAM AIRLINES GROUP FACTURA 1575427 COMPR	17.000
23-06-2015	32337	PAULA MUÑOZ FLORES REEMBOLSO GASTOS PASAJE	27.880
24-06-2015	32466	FERNANDO RIFFO FICA REEMBOLSO GASTOS TRASLA	6.400
24-06-2015	32483	VIOLETA RIFFO SALGADO REEMB.PSJE. MEM No 53 D	57.500
24-06-2015	32691	ANDREA MORALES MARTINEZ REEEMB.PSJES MEM N	11.760
24-06-2015	32695	KARIN HOFFMANN REEMB.PSJES MEM No 46 DE 23-	105.000
24-06-2015	32698	KAREEN ESCOBAR REEMB.PSJES MEM No 46 DE 23-0	36.910
24-06-2015	32713	PAULA SANCHEZ MEDIODI MEM No 71 REEMB.PSJES	4.140
24-06-2015	32716	MIRIAM DIAZ CARDENAS REEMB.MEM No 421 DE 18	12.900
24-06-2015	32764	CARLOS MUÑOZ PENAGLIA REEMBOLSO GASTOS TRA	21.000
24-06-2015	32766	ENRIQUE RAJEVIC MOSLER REEMBOLSO GASTOS TRA	18.000
24-06-2015	32874	SEBASTIAN CRISOSTOMO JOHSON REEMBOLSO GAST	27.000
24-06-2015	32878	ANDREA RUIZ LIDID REEMBOLSO GASTOS TRASLADO	42.000
24-06-2015	32886	YASMILA HERRERA TOLEDO REEMBOLSO GASTOS TR	4.000
24-06-2015	32903	DANIELA OLGUIN MATUS REEMBOLSO GASTOS TRAS	40.440
24-06-2015	32906	CARMEN SAEZ FICK REEMBOLSO GASTOS TRASLADO	45.000
24-06-2015	32912	ALFREDO IBARRA GONZALEZ REEMBOLSO GASTOS T	12.000
25-06-2015	33395	SOCIEDAD VESPUICIO SUR FACT.No 2962284-296646	97.500
30-06-2015	34494	RODOLFO CUEVAS PINTO REEMBOLSO GASTOS TRAS	55.000
<b>total</b>			<b>2.688.418</b>

5320808	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		
<b>fecha</b>	<b>N°Com</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
02-06-2015	27509	DIST PROD ALIMENT LEON PARRO - FACTURA N* 272	85.637
02-06-2015	27513	SURTI VENTAS S.A. FACTURA 2325183 R.P.E.X. 281 1	40.055
02-06-2015	27525	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA.	14.611
02-06-2015	27570	PABLO BELTRAN FERNANDEZ FACTURA 12773 DE 8-5	3.027
02-06-2015	27571	COLUN LTDA. FAC 12455264 DE 15-5-15 P.EXTO 281	14.243
02-06-2015	27581	PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ FACT.12779-127	34.831
02-06-2015	27583	ABATTE S.A. FACTURA 8419 DE 20-5-15 R.P.EX.No 28	45.625
02-06-2015	27590	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA.	62.189
03-06-2015	27917	FRIGORIFICO VICTOR MANCILLA, FACT 104841, R.P.E	70.775
03-06-2015	27918	SOC. COM. Y DIST. P Y P LTDA, FACT 8920, R.P.EX.28	17.069
03-06-2015	27833	DIMERC S.A., FACT 5939094, R.P.EX. 281 DE 13-05-20	37.297
08-06-2015	28874	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA.	8.767
09-06-2015	28986	SOC. COMERCIAL Y DISTR. PYP - FACTURA 9018 - PUB	8.767
09-06-2015	28958	PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ - FACTURA 1294	9.769
09-06-2015	28901	PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ FACT.12775 R.P	4.248
09-06-2015	28924	COMPUTACION INTEGRAL S.A. FACT.18350 O-C 587-	126.447
09-06-2015	28967	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PYP LTDA -	77.050
10-06-2015	29087	PABLO BELTRAN FERNANDEZ - FACT 12921 - PUBL EX	18.559

10-06-2015	29081	MACRO FOOD S.A. FAC 464938, OC No587-1283-CM	125.916
16-06-2015	30392	SOC.COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA, FACT	124.130
16-06-2015	30393	SOC. COMER. Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA. FACT 905	8.767
16-06-2015	30390	PABLO BELTRAN FERNANDEZ, PUBLICO EXENTO No2	9.782
23-06-2015	32076	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PYP LTDA -	57.525
23-06-2015	32141	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA	11.689
23-06-2015	32155	CHILEFRESH S.A., FACTURA N* 48307 - R.P.EX.281 DE	29.598
23-06-2015	32258	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA	32.043
23-06-2015	32259	SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA	59.993
23-06-2015	32264	PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ FACT. 13091 .P.	18.389
24-06-2015	32857	PABLO BELTRAN FERNANDEZ, FACT 13013 05-06-201	9.860
24-06-2015	32855	PABLO BELTRAN FERNANDEZ, FACT 13058 09-06-201	21.325
24-06-2015	32849	COLUN LTDA FAC 12483454 de 09-06-2015, PUBL EX	23.501
<b>total</b>			1.211.484

5320899	Otros Servicios Generales		
<b>fecha</b>	<b>N°Com</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
04-06-2015	28106	VTR COMUNICACIONES SPA. - FACTURA N* 8086113	26.770
10-06-2015	29093	VTR COMUNICACIONES SPA FAC 81353788 RES EX 11	24.810
<b>total</b>			51.580

5320906	Arriendos de Equipos Informaticos		
<b>fecha</b>	<b>N°Com</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
09-06-2015	28892	HOTEL MANQUEHUE SA - FACTURA N* 852 - PUBLICO	77.635
09-06-2015	28992	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. FACTURA 15176 R.P.	91.392
10-06-2015	29180	VILLA DEL RIO FACTURA 139916, ARRIENDO SALON J	44.152
23-06-2015	32286	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. FACTURA 15226 DE	45.696
<b>total</b>			258.875

5320907	Otros Arriendos		
<b>fecha</b>	<b>N°Com</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
02-06-2015	27646	SOC CONCES AUTOPISTA CENTRAL FACTURA N* 2400	1.847
17-06-2015	30552	AUTOPISTACENTRAL FAC 2417003-2416648-3662993	11.484
<b>total</b>			13.331

5321207	Programas Computacionales		
<b>fecha</b>	<b>N°Com</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
11-06-2015	29347	U. DE CHILE - FACTURA N* 1544191 - CALIFICACIONE	18.900
11-06-2015	29352	UNIVERSIDAD DE CHILE - FACTURA 1544192 - DOMIN	18.900
11-06-2015	29376	UNIVERSIDAD DE CHILE - FACTURA 1544193 - DOMIN	18.900
<b>total</b>			56.700

<b>Total</b>
--------------

5.343.815

