

DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM ENERO

numcom	Mes	Año	Monto	Glosa	Concepto de gasto
00001106	1	2014	66,200	REND. PAQUITA GAETE -AT.INTERNA-ACTIV.EXTRAOR.DIV.PERSONAS	Atención interna y Visitas
00001016	1	2014	2,570	REPOSIC. FF N°36 VALERIA VERA - GTOS. MOVILIZACION	Movilizacion y traslados
00001085	1	2014	20,010	REND.FF N°48 LUCIA BONO - GTOS.MOVILIZACION DIREC. EJECUTIVA	Movilizacion y traslados
00001085	1	2014	3,650	REND.FF N°48 LUCIA BONO - GTOS.MOVILIZACION SERV.AUXILIARES	Movilizacion y traslados
00001085	1	2014	12,833	REND.FF N°48 LUCIA BONO - AT.INTERNA DIRECC. EJECUTIVA	Atención interna y Visitas
00001085	1	2014	6,640	REND.FF N°48 LUCIA BONO - LIBRO CORRESP,BOLSAS P -TESORERIA	Utiles y Materiales
00001085	1	2014	4,520	REND.FF N°48 LUCIA BONO - LIBRO CORRESP. DIRECC. EJECUTIVA	Utiles y Materiales
00001085	1	2014	2,800	REND.FF N°48 LUCIA BONO - TINTA TAPON DIRECC.PERSONAS	Utiles y Materiales
00001096	1	2014	4,760	REND.180 GIOVANNI BALLERINES F/39505511 LIDER LIMPIADOR EXHIBICIONES	Materiales de aseo
00001096	1	2014	25,911	REND.180 GIOVANNI BALLERINES / F/28468 SABIC,HJA.SIERRA C.EXHIBICIONES	Materiales y Repuestos
00001096	1	2014	2,880	REND.180 GIOVANNI BALLERINES GOMAS DESTREZA EXHIBICIONES	Insumos exhibiciones/talleres
00001096	1	2014	18,948	REND.180 GIOVANNI BALLERINE F/56785854 SODIMAC LIMP. EXHIBICIONES	Insumos exhibiciones/talleres
00001096	1	2014	14,251	REND.180 GIOVANNI BALLERINES / F/504103 COM.REY PICAPORTE EXHIBICIONES	Materiales y Repuestos
00001096	1	2014	23,800	REND.180 GIOVANNI BALLERINES F/175512 STGO.HNOS. CINTAS, MANT. EXH.	Insumos exhibiciones/talleres
00001127	1	2014	146,051	REGIS.PROPIEDAD INTELECTUAL SALA Y SE MUEVE, MODULOS VARIOS	Gastos Legales y notariales
00001127	1	2014	930	ENVIO CORREO CERTIFICADO - DIVISION PERSONAS	Correos y Encomiendas
00001127	1	2014	5,900	GASTOS MOVILIZACION TRAMITE MUNIC.LA GRANJA - TESORERIA	Movilizacion y traslados
00001127	1	2014	29,990	F/1132835 PC FACTORY PARLANTE MANT.EXHIBICIONES ITINERANCIAS 2014	Materiales y Repuestos
00001127	1	2014	6,000	GASTOS NOTARIALES POR FINIQUITOS - DIV. PERSONAS	Gastos Legales y notariales
00001127	1	2014	3,950	GASTOS MOVILIZACION NOTARIA DIV. PERSONAS	Movilizacion y traslados
00001127	1	2014	1,790	COMPRA MATERIAL DE OFICINA -CONTABILIDAD	Utiles y Materiales
00001130	1	2014	5,420	FOTOCOPIAS CURSO COMP. LECTORA LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Fotocopia
00001130	1	2014	5,420	FOTOCOPIAS CURSO DIDACT.ENS.MATEM.LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Fotocopia
00001130	1	2014	2,219	GTOS.ASEO CURSO COMP.LECTORA LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Art. Aseo
00001130	1	2014	2,219	GTOS.ASEO CURSO DIDACT.ENS.MATEM.LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Art. Aseo
00001130	1	2014	1,942	AT.INTERNA AGUA MIN. CURSO COMP.LECTORA LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Atención interna y Visitas
00001130	1	2014	1,943	AT.INTERNA AGUA MIN.CURSO DIDACT.ENS.MATEM.LOS ANDES/Cap. Profesores	Atención interna y Visitas
00001130	1	2014	20,000	AT.INTERNA PROPINA CURSO COMP.LECTORA LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Atención interna y Visitas
00001130	1	2014	20,000	AT.INTERNA PROPINA CURSO DIDACT.ENS.MAT.LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Atención interna y Visitas
00001130	1	2014	17,635	GTOS.MOVILIZAC.CURSO COMP. LECTORA LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Movilizacion y traslados
00001130	1	2014	17,634	GTOS.MOVILIZ.CURSO DIDACT.ENS.MATEM.LOS ANDES/Cap. Profesores 2014	Movilizacion y traslados
00001130	1	2014	7,555	ART.ASEO CURSO APOYO DOCENCIA COYHAIQUE / Cap. Profesores 2014	Art. Aseo
00001130	1	2014	878	AT.VISITANTE CURSO APOYO DOCENCIA COYHAIQUE/Cap. Profesores 2014	Atención interna y Visitas
00001130	1	2014	700	MAT.OFICINA CURSO APOYO DOCENCIA COYHAIQUE/Cap. Profesores 2014	Utiles y Materiales
00001130	1	2014	21,790	CARRETE REP. CURSO COMP. LECTORA COYHAIQUE/Cap. Profesores 2014	Materiales y Repuestos
00001130	1	2014	5,000	GTO.MOVILIZAC.CURSO APOYO DOCENCIA COYHAIQUE/Cap. Profesores 2014	Movilizacion y traslados
00001130	1	2014	5,000	GTO.MOVILIZAC. CURSO COMP. LECTORA COYHAIQUE/Cap. Profesores 2014	Movilizacion y traslados
00001142	1	2014	9,600	REND. N°181 GIOVANNI BALLERINES -TELA ENCUEPLACA/MANT.EXH	Materiales y Repuestos
00001142	1	2014	4,600	REND. N°181 GIOVANNI BALLERINES -GORRO ROBERTO RIVEROS/M.EXH	Ropa de Trabajo

DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM ENERO

numcom	Mes	Año	Monto	Glosa	Concepto de gasto
00001142	1	2014	16,580	REND.181 GIOVANNI BALLERINES -F/58016144 SODIMAC -HERVIDOR-MANT.EXHI	Materiales y Repuestos
00001142	1	2014	17,454	REND.181 GIOVANNI BALLERINES F/8635451 IMPERIAL SELLADOR, DILUYENTE MANT	Materiales y Repuestos
00001142	1	2014	11,960	REND.181 GIOVANNI BALLERINES-F/187140 PERNOS IRUA -PERNO, GOLILLAS MANT	Materiales y Repuestos
00001142	1	2014	4,600	REND.Nº181 GIOVANNI BALLERINES -GORRO/ PERSONAL EXHIBICIONES	Ropa de Trabajo
00001142	1	2014	8,010	REND.Nº182 GIOVANNI BALLERINES -GASTOS MOVILIZACION/MANT.EXH	Movilizacion y traslados
00001151	1	2014	12,900	REND. INSTALACION, GTOS. MOVILIZACION X COMPRAS VARIAS	Movilizacion y traslados
00001151	1	2014	19,999	REND. INSTALACIONES, COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	Materiales y Repuestos
00001151	1	2014	28,970	REND. INSTALACIONES, COMPRA MATERIALES , PINTURA Y DILUYENTES	Materiales y Repuestos
00001151	1	2014	11,200	REND. INSTALACIONES,GTOS. MOVILIZACION X COMPRAS VARIAS	Movilizacion y traslados
00001151	1	2014	34,896	REND. INSTALACIONES, SODIMAC , HERRAMIENTAS MENORES	Materiales y Repuestos
00001151	1	2014	21,896	REND. NSTALACIONES, COMPRA MATERIALES SISTEMA DE RIEGO	Materiales y Repuestos
00001151	1	2014	30,139	REND. INSTALACIONES, CANDADOS INSTALACIONES PARQUE	Materiales y Repuestos
00001162	1	2014	4,200	REND.01 NATALIA MOLINA ART.ASEO -HABIL.PENS./CAP.PROFESORES CALAMA	Art. Aseo
00001162	1	2014	3,250	REND.01 NATALIA MOLINA ART.ASEO -IDEA GEOM./CAP.PROFESORES CALAMA	Art. Aseo
00001162	1	2014	11,700	REND.01 NATALIA MOLINA AGUA MINE -HABIL.PENS./CAP.PROFESORES CALAMA	Atención interna y Visitas
00001162	1	2014	5,000	REND.1 NATALIA MOLINA CARGA CELULAR -IDEA GEO./CAP.PROFESORES CALAMA	Telefonía Movil
00001162	1	2014	10,000	REND.2 NATALIA MOLINA GTO.MOVILIZ -HABIL.PEN./CAP.PROFESORES CALAMA	Movilizacion y traslados
00001162	1	2014	16,000	REND.2 NATALIA MOLINA GTO.MOVILIZ -IDEA GEOM./CAP.PROFESORES CALAMA	Movilizacion y traslados
00001162	1	2014	10,000	REND.01 JUAN P. AROS CARGA CELULAR-HABIL.PENS./CAP.PROFESORES OLMUE	Telefonía Movil
00001162	1	2014	1,200	REND.01 JUAN P. AROS FOTOCOPIAS -HABIL.PENS./CAPAC.PROFESORES OLMUE	Fotocopia
00001162	1	2014	1,300	REND.01 JUAN P. AROS PILAS -PENS.CIENT.EGB/CAPAC.PROFESORES OLMUE	Utiles y Materiales
00001162	1	2014	2,800	REND.01 JUAN P. AROS AGUA MIN.-PENS.CIENT.EGB/CAP.PROFESORES OLMUE	Atención interna y Visitas
00001162	1	2014	8,987	REND.01 JUAN P. AROS JABON,PAPEL H-PENS.CIENT./CAP.PROFESORES OLMUE	Art. Aseo
00001162	1	2014	6,300	REND.02 JUAN P. AROS GTO.MOVILIZ.-PENS.CIENT./CAP.PROFESORES OLMUE	Movilizacion y traslados
00001162	1	2014	6,693	REND.01 PAZ VILLALOBOS F/58044615 SODIMAC MAT.Y REP./ARTEQUIN VIÑA 2014	Materiales y Repuestos
00001162	1	2014	9,901	REND.01 PAZ VILLALOBOS F/15193 NDU LLAVE TRIANGULAR /MUEST.ITINERANCIA V	Materiales y Repuestos
00001162	1	2014	8,500	REND.02 PAZ VILLALOBOS GTO. MOVILIZACION /ARTEQUIN VIÑA	Movilizacion y traslados
00001164	1	2014	5,000	REND.49 LUCIA BONO- LEGALIZ. RUT FUND./CONTABILIDAD	Gastos Legales y notariales
00001164	1	2014	4,980	REND.49 LUCIA BONO- LAPICES DIRECTORA/DIR.EJECUTIVA	Utiles y Materiales
00001164	1	2014	11,440	REND.49 LUCIA BONO- GTOS.MOVILIZACION /DIR.EJECUTIVA	Movilizacion y traslados
00001164	1	2014	14,557	REND.49 LUCIA BONO- AT.INTERNA /DIR.EJECUTIVA	Atención interna y Visitas
00001164	1	2014	48,000	REND.49 LUCIA BONO /DIR.EJECUTIVA / F/8597 FLORISTERIA BILBAO -FLORES CUMF	Atención interna y Visitas
00001198	1	2014	1,700	REND.Nº1 ADELA MONTT - AT.INTERNA /CAP.PROFESORES LOS VILOS	Atención interna y Visitas
00001198	1	2014	1,700	REND.Nº1 ADELA MONTT - AT.INTERNA /CAP.PROFESORES LOS VILOS	Atención interna y Visitas
00001198	1	2014	4,415	REND.Nº1 ADELA MONTT - FOTOCOPIAS /CAP.PROFESORES LOS VILOS	Fotocopia
00001198	1	2014	3,665	REND.Nº1 ADELA MONTT - FOTOCOPIAS /CAP.PROFESORES LOS VILOS	Fotocopia
00001198	1	2014	10,000	REND.Nº2 ADELA MONTT - SERV.ALIMENTACION /CAP.PROFESORES LOS VILOS	Atención interna y Visitas
00001198	1	2014	10,000	REND.Nº2 ADELA MONTT - SERV.ALIMENTACION /CAP.PROFESORES LOS VILOS	Atención interna y Visitas
00001198	1	2014	17,500	REND.Nº2 ADELA MONTT - SERV.TRANSPORTE /CAP.PROFESORES LOS VILOS	Movilizacion y traslados

DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM ENERO

numcom	Mes	Año	Monto	Glosa	Concepto de gasto
00001198	1	2014	17,500	REND.Nº2 ADELA MONTT - SERV.TRANSPORTE /CAP.PROFESORES LOS VILOS	Movilizacion y traslados
00001198	1	2014	6,880	REND.Nº1 PAULA CARVAJAL - INSUMOS ASEO /CAP.PROFESORES LINARES	Art. Aseo
00001198	1	2014	6,880	REND.Nº1 PAULA CARVAJAL - INSUMOS ASEO /CAP.PROFESORES LINARES	Art. Aseo
00001198	1	2014	6,000	REND.Nº2 PAULA CARVAJAL - GTO. MOVILIZACION /CAP.PROFESORES LINARES	Movilizacion y traslados
00001198	1	2014	6,000	REND.Nº2 PAULA CARVAJAL - GTO.MOVILIZACION /CAP.PROFESORES LINARES	Movilizacion y traslados
00001198	1	2014	2,500	REND.Nº2 PAULA CARVAJAL - CARGA CELULAR /CAP.PROFESORES LINARE	Telefonía Movil
00001198	1	2014	2,500	REND.Nº2 PAULA CARVAJAL - CARGA CELULAR /CAP.PROFESORES LINARE	Telefonía Movil
00001198	1	2014	2,500	REND.Nº2 PAULA CARVAJAL - AT.AYUDA TRASLADO /CAP.PROFESORES LINARE	Atención interna y Visitas
00001198	1	2014	2,500	REND.Nº2 PAULA CARVAJAL - AT.AYUDA TRASLADO /CAP.PROFESORES LINARE	Atención interna y Visitas
00001241	1	2014	27,560	REND.Nº1 VALERIA VERA / F/3165172 FASA CHILE -TIRA GLUCOM.	Materiales de enfermería
00001241	1	2014	13,970	REND.Nº1 VALERIA VERA -F/4470171 EASY,MAT.CS.ASOMBROS/FORRO,ESPEJC	Insumos talleres
00001241	1	2014	16,610	REND.Nº1 VALERIA VERA -F/38221088 INSUMOS CS ASOMBROS/ LIDER -4 LIMON 90	Insumos talleres
00001241	1	2014	23,760	REND.Nº1 VALERIA VERA -F/4490838 PLANTAS VERANO VECINO / F/4490838 EASY	Insumos talleres
00001241	1	2014	5,980	REND.Nº1 VALERIA VERA -B/LIMPIAPIES CIENCIAS ASOMBROSAS	Art. Aseo
00001241	1	2014	3,990	REND.Nº1 VALERIA VERA -LINTERNA CS ASOMBROSAS	Materiales y Repuestos talleres
00001241	1	2014	2,490	REND.Nº1 VALERIA VERA -MATERIAL CS ASOMBROSAS	Insumos talleres
00001241	1	2014	9,990	REND.Nº1 VALERIA VERA -SECADOR PELO GAMA CIENCIAS ASOMBROSAS	Insumos talleres
00001241	1	2014	1,272	REND.Nº1 VALERIA VERA -ALAMBRE CS.ASOMBROSA	Materiales y Repuestos talleres
00001241	1	2014	2,450	REND.Nº1 VALERIA VERA -VASO CS ASOMBROSA	Insumos talleres
00001241	1	2014	2,007	REND.Nº1 VALERIA VERA -ESPINACA,GALLETAS,YUGURT CS ASOMBROSA	Insumos talleres
00001241	1	2014	6,580	REND.Nº1 VALERIA VERA -ZIPLOC,TABLERO CS ASOMBROSA	Materiales y Repuestos talleres
00001241	1	2014	4,580	REND.Nº1 VALERIA VERA -GLOBO,BOMBITA,VASO CS ASOMBROSA	Insumos talleres
00001241	1	2014	6,590	REND.Nº1 VALERIA VERA -TINTA IMPRESORA /DIRECCION EDUCACION	Art. Computacionales
00001241	1	2014	3,980	REND.Nº1 VALERIA VERA -PISCINA CIENCIAS ASOMBROSAS	Materiales y Repuestos talleres
00001241	1	2014	3,530	REND.Nº2 VALERIA VERA GTOS.MOVILIZACION CS ASOMBROSA	Movilizacion y traslados
00001241	1	2014	18,990	REND.Nº3 PAZ VILLALOBOS,F/58401318 SODIMAC -MAT.Y REP. DESPERT.SENTID.2014	Materiales y Repuestos
00001241	1	2014	9,580	REND.Nº3 PAZ VILLALOBOS,F/58401319 SODIMAC LENTE SEG/D.SENTI / ITINERANCIA	Implementos de Seguridad
00001241	1	2014	8,996	REND.Nº3 PAZ VILLALOBOS,F/274995 SOC.COM.SANCHEZ -PERNOS MANT.COMUN	Materiales y Repuestos
00001245	1	2014	20,437	REND.Nº183 GIOVANNI BALLERINES-F/3236609 FERR.OHIGGINS IMAN /DOMINIO M	Insumos exhibiciones/talleres
00001245	1	2014	6,990	REND.Nº183 GIOVANNI BALLERINES-F/515135 WEI ADAPTADOR USB- BLUETOOTH/SA	Art. Computacionales
00001245	1	2014	12,990	REND.Nº183 GIOVANNI BALLERINES-F/1132800 PC FACTORY TARJETA PCI-USB/MAI	Art. Computacionales
00001245	1	2014	8,880	REND.Nº183 GIOVANNI BALLERINES-TELA FALLA NEGRA/ENC.PLACAS	Insumos exhibiciones/talleres
00001245	1	2014	3,190	REND.Nº183 GIOVANNI BALLERINES-AGOREX TRANSP./ENC.PLACAS	Materiales y Repuestos
00001245	1	2014	6,580	REND.Nº183 GIOVANNI BALLERINES-IMANES CIRCULARE/PARED FLUJOS	Insumos exhibiciones/talleres
00001245	1	2014	13,659	REND.Nº183 GIOVANNI BALLERINES-F/58181418 SODIMAC MAT.MAN.EX / DILUYENT	Insumos exhibiciones/talleres
00001245	1	2014	5,760	REND.Nº184 GIOVANNI BALLERINES- GASTOS MOVILIZACION	Movilizacion y traslados
00001249	1	2014	4,180	REND.FR ADELA MONTT GASTOS MOVILIZACION/SUP.CAP.PROFESORES LINARES	Movilizacion y traslados
00001249	1	2014	4,180	REND.FR ADELA MONTT GASTOS MOVILIZACION/SUP.CAP.PROFESORES LINARES	Movilizacion y traslados
00001249	1	2014	5,600	REND.FR ADELA MONTT GASTOS MOVILIZACION /SUP.CAPAC.PROFESORES OLMUE	Movilizacion y traslados

DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM ENERO

numcom	Mes	Año	Monto	Glosa	Concepto de gasto
00001249	1	2014	5,600	REND.FR ADELA MONTT GASTOS MOVILIZACION /SUP.CAPAC.PROFESORES OLMUE	Movilizacion y traslados
00001249	1	2014	20,790	REND.FR ADELA MONTT GASTOS MOVILIZACION/ SUP.CAP.PROFESORES S.FDO	Movilizacion y traslados
00001249	1	2014	20,790	REND.FR ADELA MONTT GASTOS MOVILIZACION/ SUP.CAP.PROFESORES S.FDO	Movilizacion y traslados
00001299	1	2014	20,000	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -BENCINA MOTOBOMBA RIEGO/INSTALACIONES	Bencina
00001299	1	2014	3,990	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -TORNILLOS FAENA ELIGE VIVIR SANO/INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	5,990	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -MAT.PINTADO MUSEO/INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	32,730	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -MAT.FAENA RIEGO/INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	900	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -PILA LITHIUM CONTROL REMOTO/INSTALACIONES	Utiles y Materiales
00001299	1	2014	2,990	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -CARGADOR CELUL.CAMION/INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	8,700	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -CANDADOS CHICOS /SERV. GENERALES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	9,980	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -COPIA LLAVES /SERV. GENERALES	Utiles y Materiales
00001299	1	2014	8,980	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -MAT.FAENA RED INCENDIO/INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	5,770	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -MAT.MANTENC.OFICINAS MUSEO/INSTALAC.	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	9,370	REND.Nº1 HECTOR VARGAS / F/4489723 EASY -TARUGOS SALA DE LUJ	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	7,980	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -MAT. FAENA SALA DE LUZ/INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	9,950	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -ALAMBRE FAENA PENETRABLE/INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	4,000	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -PARCHE,CAMARA BICICLETA/ SSGC	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	2,460	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -MAT. FAENA MANTENCION INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	2,890	REND.Nº1 HECTOR VARGAS -BUJE REP.RED RIEGO/ INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	12,470	REND.Nº1 HECTOR VARGAS F/58395815 SODIMAC-MALLA PENETRAB./INSTALACIONES	Materiales y Repuestos
00001299	1	2014	15,820	REND.Nº2 HECTOR VARGAS -F/4489100 EASY -COMIDA PARA PERROS /SSGC	Otros gastos menores
00001299	1	2014	4,980	REND.Nº2 HECTOR VARGAS -BEBESTIB.FAENA NOCHE VIVIR SANO/SSGC	Atención interna y Visitas
00001306	1	2014	7,450	REND.1 LUCIA BONO- GTOS.MOVILIZACION / SERV.AUXILIARES	Movilizacion y traslados
00001306	1	2014	33,050	REND.1 LUCIA BONO- GTOS.AT.INTERNA /DIRECCION EJECUTIVA	Atención interna y Visitas
00001306	1	2014	9,990	REND.1 LUCIA BONO- GTOS.AT. INTERNA /CONTABILIDAD	Atención interna y Visitas
00001306	1	2014	38,100	REND.1 LUCIA BONO- GTOS.MOVILIZACION /DIRECCION EJECUTIVA	Movilizacion y traslados
00001306	1	2014	1,090	REND.1 LUCIA BONO- GTOS.CORREO/DIVISION PERSONAS	Correos y Encomiendas
00001306	1	2014	6,000	REND.1 LUCIA BONO- GTOS.CORREO/DIRECCION EJECUTIVA	Correos y Encomiendas
00001306	1	2014	4,500	REND.1 LUCIA BONO- CAMBIO LEYENDA TIMBRE/DIVISION PERSONAS	Utiles y Materiales
00001306	1	2014	1,600	REND.1 LUCIA BONO- PORTA CREDENCIAL/DIRECCION EJECUTIVA	Utiles y Materiales
00001306	1	2014	2,450	REND.1 LUCIA BONO- CINTA TRICOLOR INAGUR/DIRECCION EJECUTIVA	Utiles y Materiales
00001306	1	2014	1,800	REND.1 LUCIA BONO- REPUESTO TIMBRE/EDUCACION	Utiles y Materiales
00001306	1	2014	948	REND.1 LUCIA BONO- CADENA /SERVICIO VISITANTE	Art. Oficina
00001306	1	2014	990	REND.1 LUCIA BONO- CINTA MASKING/MUSEOGRAFIA	Utiles y Materiales
00001306	1	2014	7,390	REND.2 LUCIA BONO- TERMILAMINADO,LAPIZ PASTA/ MUSEOGRAFIA	Utiles y Materiales
00001306	1	2014	800	REND.2 LUCIA BONO- GASTOS MOVILIZACION/ SSGC	Movilizacion y traslados
00001306	1	2014	1,800	REND.2 LUCIA BONO- GASTOS MOVILIZACION/ DISEÑO	Movilizacion y traslados
00001310	1	2014	9,000	REND.FR MARTA TRONCOSO -CHARLA CICAT CONCEPCION -MOVILIZACION	Movilizacion y traslados
00001311	1	2014	3,600	REND.Nº4 FR PAZ VILLALOBOS - GTO. MOVILIZACION PICARQUIN	Movilizacion y traslados

DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM ENERO

numcom	Mes	Año	Monto	Glosa	Concepto de gasto
00001311	1	2014	13,000	REND.Nº4 FR PAZ VILLALOBOS - GTO. ALIMENTACION PICARQUIN	Atención interna y Visitas
00001311	1	2014	2,580	REND.Nº5 FR PAZ VILLALOBOS - GTO. MOVILIZACION /COMUNICA T	Movilizacion y traslados
00001311	1	2014	4,520	REND.Nº5 FR PAZ VILLALOBOS - GTO. MOVILIZACION /GTO.ITINERANCIA 2014	Movilizacion y traslados
00001311	1	2014	12,000	REND.Nº5 FR PAZ VILLALOBOS - GTO. MOVILIZACION /COMUNICA T	Movilizacion y traslados
00001311	1	2014	7,391	REND Nº6 FR PAZ VILLALOBOS F/505975 COM.REY/GTOS.VARIOS ITINERANCIAS 2014	Materiales y Repuestos
00001311	1	2014	37,990	REND Nº6 FR PAZ VILLALOBOS F/4467420 EASY/GTOS.VARIOS ITINERANCIA 2014	Implementos de Seguridad
00001311	1	2014	10,000	REND Nº6 FR PAZ VILLALOBOS TINTA PARA GOMAS /MANT.DESPERTA F	Insumos exhibiciones
00001323	1	2014	14,667	REND. MINDY MELVILLE/SUP.CAPAC.PROFESORES IDEA GEOM.SN.FDO.	Art. Aseo
00001323	1	2014	2,703	REND. MINDY MELVILLE/SUP.CAPAC.PROFESORES IDEA GEOM.SN.FDO.	Atención interna y Visitas
00001323	1	2014	2,740	REND. MINDY MELVILLE/SUP.CAPAC.PROFESORES 2014	Fotocopia
00001323	1	2014	10,000	REND. MINDY MELVILLE/SUP.CAPAC.PROFESORES 2014	Telefonia Movil
00001323	1	2014	4,700	REND. MINDY MELVILLE/SUP.CAPAC.PROFESORES 2014	Movilizacion y traslados
00001323	1	2014	1,500	REND. MINDY MELVILLE/SUP.CAPAC.PROFESORES 2014	Movilizacion y traslados
00001323	1	2014	10,000	REND.MINDY MELVILLE/ SUP.CAPAC.PROFESORES SN.FDO.	Atención interna y Visitas
00001327	1	2014	6,000	RENDICION J. MOYA - LEGALIZACION FINIQUITOS	Gastos Legales y notariales
00001327	1	2014	4,300	RENDICION J. MOYA - MOVILIZACION NOTARIA	Movilizacion y traslados
00001327	1	2014	27,000	RENDICION J.MOYA - LEGALIZACION FINIQUITOS	Gastos Legales y notariales
00001327	1	2014	3,300	RENDICION J. MOYA - MOVILIZACION NOTARIA	Movilizacion y traslados
00001327	1	2014	15,420	RENDICION GASTOS JAMILETH VENEGAS - LEGALIZACION FINIQUITOS	Gastos Legales y notariales
00001331	1	2014	32,619	REND. PETROLEO CAMION NW -9716 /10 ENERO 2014	Petróleo
00001331	1	2014	7,610	REND. PETROLEO CAMION NW -9716 /20 ENERO 2014	Petróleo
00001334	1	2014	14,990	REND.Nº 3 VALERIA VERA -CELULAR NOKIA /OTRAS ACT.EDUCACIONALES	Materiales y Repuestos
00001334	1	2014	10,160	REND.Nº 3 VALERIA VERA -AGUA,JUGO,CAFE / CAPACIT. PROFESORES	Atención interna y Visitas
00001334	1	2014	4,613	REND.Nº 3 VALERIA VERA -JUGO LIMON /CIENCIAS ASOMBROSAS	Insumos exhibiciones/talleres
00001334	1	2014	300	REND.Nº 4 VALERIA VERA -ESTACIONAMIENTO -DIRECCION EDUCACION	Movilizacion y traslados
00001334	1	2014	3,600	REND.Nº 4 VALERIA VERA -ESTACIONAMIENTO -CAPACITAC. PROFESORES	Movilizacion y traslados
00001334	1	2014	2,600	REND.Nº 4 VALERIA VERA -MOVILIZACION-TALLER/EXHIBICIONES	Movilizacion y traslados
00001335	1	2014	38,364	REND.Nº3 HECTOR VARGAS -PETROLEO CAMIONETA ARRIENDC	Petróleo
00001335	1	2014	6,000	REND.Nº3 HECTOR VARGAS -REPAR.RUEDA DE CAMION	Materiales y Repuestos
00001335	1	2014	8,000	REND.Nº3 HECTOR VARGAS -BENCINA MOTOBOMBA RIEGO/INSTALACIONES	Bencina
00001335	1	2014	8,500	REND.Nº3 HECTOR VARGAS -REPUESTO STOCK BICICLETA	Materiales y Repuestos
00001335	1	2014	8,500	REND.Nº4 HECTOR VARGAS -GTO. MOVILIZACION /INSTALACIONES	Movilizacion y traslados
00001335	1	2014	10,000	REND.Nº4 HECTOR VARGAS -COMBUSTIBLE MOTOBOMBA/INSTALACIONES	Bencina
00001161	1	2014	68,795	Pago: AN 1047; BANCO DE CHILE	Comisión Visa
00001161	1	2014	34,072	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	Seguros personal
00001161	1	2014	5,601	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	Seguros personal
00001161	1	2014	18,669	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	Seguros personal
00001188	1	2014	4,448	SODEXHO PASS CHILE S.A./comisión por revalidación cheques	Comisiones
00001208	1	2014	21,546	TELEFONICA CHILE S.A./teléfono público	Telefonía fija

DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM ENERO

numcom	Mes	Año	Monto	Glosa	Concepto de gasto
00001213	1	2014	9,620	PAGO F/2934821 AUTOPISTA CENTRAL PEAJE NOVIEM/SERV.GRALE	Movilizacion y traslados
00001213	1	2014	2,147	PAGO F/2211820 COSTA NORTE-PEAJE PERIO AGOS-NOV/SERV.GRAI	Movilizacion y traslados
00001213	1	2014	3,809	PAGO F/2490480 AUTOP VESP NORTE - PEAJE JUL.A NOV/SERV.GRAI	Movilizacion y traslados
00001213	1	2014	6,773	PAGO F/2972872 AUTOPISTA CENTRAL - CONSUMO DICIEMBRE	Movilizacion y traslados
00001213	1	2014	17,988	PAGO F/2195601 VESPUCIO SUR SERV.PERIOD.24/10-19/11/2013	Movilizacion y traslados
00001293	1	2014	22,000	PAGO F/2229418 VESPUCIO SUR / DEL 20/11/13 AL 22/12/13	Movilizacion y traslados