

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22853

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**CURICO

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 10.000
11-04-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 2.400
12-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 6.000
11-04-2018	Boleta	26037	Comercial Garces Silva Ltda.	77669850-4	Materiales de oficina	\$ 6.300
11-04-2018	Boleta	24050990	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 14.530
11-04-2018	Boleta	10244	Env. de condimentos Especies Washington Ltda.	79551580-1	Materiales de oficina	\$ 4.400
13-04-2018	Honorarios	122	Maria Magdalena Jara Quezada	7214215-2	Honorarios	\$ 26.667
10-04-2018	Boleta	1261714203	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.190
06-04-2018	Boleta	106899	PATRICIA CARIAGA BARRIOS		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.000
06-04-2018	Boleta	106891	Naser Hermanos Ltda.	80670900-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.950
06-04-2018	Boleta	834223	Alan Eduardo Santander Cordova		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.100
06-04-2018	Boleta	1096	Distribuidora New York S.A.	76159288-2	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.630
13-04-2018	Boleta	1162362107	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 11.857
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 113.024</b>