

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22917

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-04-2018	Factura	4643	MAXIMILIANO RAMIREZ RAMIREZ		Gas / Calefacción	\$ 33.000
25-04-2018	Factura	47	Agro servicios zenteno e hijo limitada		Gas / Calefacción	\$ 29.750
11-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 13.150
18-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 15.450
06-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 13.300
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 16.150
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 2.000
14-04-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Alcaino Alcaino		Movilización	\$ 4.700
19-04-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Alcaino Alcaino		Movilización	\$ 2.550
26-04-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 7.200
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 6.500
27-04-2018	Otro	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 1.000
16-04-2018	Boleta	142444	Importadora y exportadora Baima3 Chile Limitada	76632337-5	Materiales de oficina	\$ 9.030
05-04-2018	Boleta	3362	Norma Ines Nuñez Valdes		Utiles de aseo	\$ 990
11-04-2018	Boleta	113797	ANTONIO ANDRES VARGAS BUSTAMANTE		Utiles de aseo	\$ 1.450
27-04-2018	Boleta	7759	Norma Ines Nuñez Valdes		Utiles de aseo	\$ 12.740
26-04-2018	Factura	174840080	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 13.580
06-04-2018	Factura	17484081	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 54.140
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 236.680