

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22525

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|------------|--------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 24-01-2018 | Boleta | 319573368 | Hipermercados Tottus S.A. | 78627210-6 | Alimentacion Taller | \$ 4.520 |
| 19-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | cesar riquelme muñoz | | Movilizacion Taller | \$ 1.000 |
| 24-01-2018 | Boleta | 319573369 | Hipermercados Tottus S.A. | 78627210-6 | Alimentacion Taller | \$ 4.388 |
| 04-01-2018 | Boleta | 257806 | hilda valenzuela ilabaca | | Alimentacion Taller | \$ 10.000 |
| 19-01-2018 | Boleta | 1096250235 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Alimentacion Taller | \$ 8.283 |
| 19-12-2017 | Boleta | 33523387 | Essbio S.A. | 76833300-9 | Agua | \$ 1.600 |
| 05-01-2018 | Factura | 1265858 | Essbio S.A. | 76833300-9 | Agua | \$ 27.680 |
| 19-12-2017 | Boleta | 23286753 | Nuevo Sur S.A. | 96963440-6 | Agua | \$ 1.870 |
| 05-01-2018 | Factura | 1267654 | Essbio S.A. | 76833300-9 | Agua | \$ 2.010 |
| 27-12-2017 | Boleta | 179719726 | CGE | 76411321-7 | Energía Eléctrica | \$ 21.900 |
| 04-01-2018 | Boleta | 180063020 | CGE | 76411321-7 | Energía Eléctrica | \$ 23.500 |
| 05-01-2018 | Boleta | 180124708 | CGE | 76411321-7 | Energía Eléctrica | \$ 11.500 |
| 29-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Mabel Soto Gomez | | Movilización | \$ 1.200 |
| 26-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Alejandra Marin Cornejo | | Movilización | \$ 3.000 |
| 16-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paola Gaete Torres | | Movilización | \$ 4.950 |
| 09-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Hernán Ortiz Astudillo | | Movilización | \$ 3.000 |
| 24-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paola Gaete Torres | | Movilización | \$ 7.050 |
| 03-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Hernán Ortiz Astudillo | | Movilización | \$ 3.000 |
| 26-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paola Gaete Torres | | Movilización | \$ 6.050 |
| 17-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paola Gaete Torres | | Movilización | \$ 7.700 |
| 30-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paola Gaete Torres | | Movilización | \$ 4.950 |
| 30-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paola Gaete Torres | | Movilización | \$ 5.500 |
| 05-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paola Gaete Torres | | Movilización | \$ 7.700 |
| 18-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Mabel Soto Gomez | | Movilización | \$ 1.200 |
| 30-01-2018 | Factura | 1076962 | Ilop S.A. | 80478200-1 | Materiales de oficina | \$ 347.890 |
| 31-01-2018 | Boleta | 21702 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77669850-4 | Materiales de oficina | \$ 13.990 |
| 31-01-2018 | Boleta | 21703 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77669850-4 | Materiales de oficina | \$ 13.990 |
| 10-01-2018 | Factura | 8645572 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Materiales de oficina | \$ 46.450 |
| 09-01-2018 | Factura | 8639872 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Materiales de oficina | \$ 65.209 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 23-01-2018 | Factura | 8677430 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Utiles de aseo | \$ 37.966 |
| 09-01-2018 | Factura | 8639849 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Utiles de aseo | \$ 47.298 |
| 09-01-2018 | Factura | 8639871 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Utiles de aseo | \$ 178.341 |
| 24-01-2018 | Boleta | 1097348892 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Otros gastos de actividades | \$ 10.758 |
| 25-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Alejandra Marin Cornejo | | Movilización | \$ 6.000 |
| 25-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Gladys Acevedo Arias | | Movilización | \$ 5.000 |
| 25-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Gonzalo Donoso Ramirez | | Movilización | \$ 6.200 |
| 25-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Hernán Ortiz Astudillo | | Movilización | \$ 25.600 |
| 25-01-2018 | Boleta | 24455 | maria de los santos arevalo parraguez | | Alimentación | \$ 14.000 |
| 25-01-2018 | Boleta | 24454 | maria de los santos arevalo parraguez | | Alimentación | \$ 20.000 |
| 23-01-2018 | Boleta | 1097344029 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Alimentación | \$ 6.788 |
| 24-01-2018 | Factura | 8677518 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Alimentación | \$ 77.458 |
| 05-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paola Gaete Torres | | Movilización | \$ 16.150 |
| 05-01-2018 | Boleta | 92502 | rosa haydee suarez ogaz | | Alimentación | \$ 2.000 |
| 25-01-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Mabel Soto Gomez | | Movilización | \$ 6.200 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 1.120.839 |