

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22531

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-01-2018	Boleta	4421	Miguel Angel Cifuentes Contreras		Materiales para actividades	\$ 1.350
09-01-2018	Boleta	1139828777	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 3.650
09-01-2018	Boleta	1139828778	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 6.310
09-01-2018	Boleta	1139828776	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 5.810
23-12-2017	Boleta	116530293	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 4.000
29-01-2018	Boleta	117135634	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 14.080
06-01-2018	Boleta	117222240	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 640
20-12-2017	Boleta	116253421	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 18.280
27-12-2017	Boleta	183232829	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 12.350
19-12-2017	Boleta	182805211	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 24.688
02-01-2018	Boleta	183399597	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 13.650
20-12-2017	Boleta	182879839	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 10.300
10-01-2018	Boleta	183894480	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 25.700
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Macarena Constanzo González		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Iturra Cortés		Movilización	\$ 1.320
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nelly Huentecol Mellado		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Saavedra Namuncura		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Saavedra Namuncura		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Saavedra Namuncura		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Saavedra Namuncura		Movilización	\$ 5.240
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Iturra Cortés		Movilización	\$ 1.400
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Iturra Cortés		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Iturra Cortés		Movilización	\$ 3.940
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Katherine Droguet Rebolledo		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Katherine Droguet Rebolledo		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Katherine Droguet Rebolledo		Movilización	\$ 3.680

31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Poque Parra		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Poque Parra		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Poque Parra		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Poque Parra		Movilización	\$ 6.930
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Stephanie Romero Romero		Movilización	\$ 5.150
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Eugenia Colil Acuña		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Eugenia Colil Acuña		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Eugenia Colil Acuña		Movilización	\$ 2.640
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Macarena Constanzo González		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Macarena Constanzo González		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nelly Huentecol Mellado		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nelly Huentecol Mellado		Movilización	\$ 1.320
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Eugenia Colil Acuña		Movilización	\$ 1.280
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nelly Huentecol Mellado		Movilización	\$ 2.120
15-01-2018	Factura	359	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 6.600
15-01-2018	Factura	356	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 11.999
23-01-2018	Factura	107968	Previsto Javier Muñoz Quezada		Materiales de oficina	\$ 3.000
15-01-2018	Factura	354	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 10.259
10-01-2018	Factura	155958	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 4.740
15-01-2018	Factura	358	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 15.000
24-01-2018	Factura	136001	Raúl Quiroga Sandoval		Materiales de oficina	\$ 2.500
10-01-2018	Factura	156001	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 5.890
15-01-2018	Factura	357	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 7.509
10-01-2018	Factura	155960	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 7.490
15-01-2018	Factura	355	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 11.999
24-01-2018	Factura	136000	Raúl Quiroga Sandoval		Materiales de oficina	\$ 3.990
15-01-2018	Factura	360	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 9.099
10-01-2018	Factura	155959	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 8.310
15-01-2018	Factura	353	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 11.017
10-01-2018	Boleta	155957	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 3.980
11-01-2018	Factura	149	River Tech SPA	76475112-4	Materiales de oficina	\$ 794.825
12-01-2018	Factura	1409	Héctor Bernardo San Martin Ríos		Útiles de aseo	\$ 18.820
12-01-2018	Factura	1403	Héctor Bernardo San Martin Ríos		Útiles de aseo	\$ 16.750
12-01-2018	Factura	1413	Héctor Bernardo San Martin Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.921
12-01-2018	Factura	1410	Héctor Bernardo San Martin Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.871
12-01-2018	Factura	1405	Héctor Bernardo San Martin Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.060
12-01-2018	Factura	1414	Héctor Bernardo San Martin Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.170

12-01-2018	Factura	1408	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.790
12-01-2018	Factura	1412	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.680
23-01-2018	Boleta	461574059	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenimiento y Reparación	\$ 19.590
09-01-2018	Boleta	79086	Jeanette Elena Pardo Contreras		Materiales Mantenimiento y Reparación	\$ 14.700
24-01-2018	Honorarios	13	Francisco Andrés Rañileo Muñoz		Honorarios Mantenimiento y Reparación	\$ 135.027
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 1.436.894