

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22559

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-01-2018	Boleta	121743	EDUERDO DEL CAMPO VIAL		Gastos Notariales	\$ 10.000
30-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 2.000
24-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 9.900
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 9.900
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 7.000
16-01-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 4.800
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 4.800
30-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 6.050
26-01-2018	Otro	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 2.000
11-01-2018	Boleta	220212	GRANDES TIENDAS PINOCHO		Materiales de oficina	\$ 2.100
03-01-2018	Boleta	5956	Norma Ines Nuñez Valdes		Utiles de aseo	\$ 3.600
09-01-2018	Boleta	1082095543	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 12.766
30-01-2018	Boleta	1102529275	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 26.852
23-01-2018	Factura	8677429	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 49.259
31-01-2018	Boleta	1102529276	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 25.078
30-01-2018	Boleta	1102529274	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 22.814
30-01-2018	Boleta	1102529277	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 21.950
31-01-2018	Honorarios	119	Maria Magdalena Jara Quezada	7214215-2	Honorarios	\$ 26.667
25-01-2018	Boleta	129052	Jovino Ramos		Materiales Mantención y Reparación	\$ 2.500
30-01-2018	Boleta	1102529278	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 16.470
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 266.506