

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23314

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-06-2018	Factura	41708302	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 72.681
17-07-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Alcaino Alcaino		Movilización	\$ 5.300
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 6.000
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 4.800
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 8.500
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 8.760
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 11.500
13-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 12.500
24-07-2018	Otro	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 1.000
31-07-2018	Factura	10034553	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales de oficina	\$ 39.541
23-07-2018	Boleta	36683	comercial millet chile limitada	76560802-3	Materiales de oficina	\$ 3.050
19-07-2018	Boleta	1243523413	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 1.390
31-07-2018	Factura	10034552	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 66.431
31-07-2018	Boleta	4824	Norma Ines Nuñez Valdes		Utiles de aseo	\$ 1.200
30-07-2018	Honorarios	125	Maria Magdalena Jara Quezada	7214215-2	Honorarios	\$ 40.000
31-07-2018	Factura	501	MARCELO HERNAN MUÑOZ GAMBOA	6532278-1	Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 59.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 341.653