

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21243

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-04-2017	Boleta	163530	Israel Roa Carrasco	N/A	Alimentación	\$ 9.990
06-04-2017	Planilla De Movilización	0	Nathalie Cubillos Lorca	N/A	Movilización	\$ 2.000
08-04-2017	Planilla De Movilización	0	Consuelo Tordecilla Trejos	N/A	Movilización	\$ 3.910
06-04-2017	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	\$ 2.000
06-04-2017	Planilla De Movilización	0	Veronica Mariangel Muñoz	N/A	Movilización	\$ 2.000
31-03-2017	Planilla De Movilización	0	Nicol Román Toro	N/A	Movilización	\$ 6.520
06-04-2017	Planilla De Movilización	0	Nicol Román Toro	N/A	Movilización	\$ 2.000
03-04-2017	Boleta	1543246	Konica Minolta	79813360-8	Materiales de oficina	\$ 6.980
27-03-2017	Boleta	74326	Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.	76863640-0	Materiales de oficina	\$ 10.580
08-04-2017	Factura	44856687	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 66.820
08-04-2017	Boleta	89766	Grace Magdala Rojas Rosales	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 15.490
31-03-2017	Boleta	784	Juvice SPA	76449611-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.000
31-03-2017	Boleta	785	Juvice SPA	76449611-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 131.290