

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21278

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2017	Boleta	1009202814	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 15.070
30-04-2017	Factura	6920563	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 78.432
28-03-2017	Boleta	101620226	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 32.985
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	\$ 26.520
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	\$ 37.120
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	\$ 14.930
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	\$ 10.430
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González	N/A	Movilización	\$ 20.520
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Ernestina Correa Castro	N/A	Movilización	\$ 15.710
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	\$ 15.000
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	\$ 15.000
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	\$ 15.000
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González	N/A	Movilización	\$ 15.000
10-04-2017	Boleta	10009202815	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 19.470
10-04-2017	Factura	38873320	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 126.040
24-04-2017	Honorarios	14	Miguel Rolando Gomez Gomez	N/A	Honorarios	\$ 76.950
21-04-2017	Boleta	33020	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantención y Reparación	\$ 20.000
04-04-2017	Boleta	32128	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantención y Reparación	\$ 5.910
18-04-2017	Factura	17195	Comercial Santos Ltda.	76132595-7	Materiales Mantención y Reparación	\$ 52.190
30-04-2017	Boleta	180256	Miguel Manzur y Compañía Limitada	77230690-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 19.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 631.277