

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22824

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Ramírez Linderman		Movilización	\$ 1.500
10-04-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 11.620
10-04-2018	Planilla De Movilización	0	Lucía Catalán Robles		Movilización	\$ 1.500
13-04-2018	Factura	66911653	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 22.420
12-04-2018	Planilla De Movilización	23688619	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 6.400
12-04-2018	Planilla De Movilización	25181351	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 2.860
13-04-2018	Factura	66911654	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 71.950
13-04-2018	Factura	66911652	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 26.130
13-04-2018	Boleta	1244153399	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.180
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 146.560