

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22830

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	PAOLA GALVEZ JERIA		Movilización	\$ 2.000
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	NORA SALAZAR FREDES		Movilización	\$ 3.600
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	JEANNETTE MORENO MUÑOZ		Movilización	\$ 3.000
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	María Loreto Vidal Aguilar		Movilización	\$ 6.700
16-03-2018	Boleta	121151656	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 648
20-03-2018	Boleta	121323959	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 3.230
10-04-2018	Boleta	152820	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 20.149
10-04-2018	Factura	67134976	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 29.900
10-04-2018	Boleta	152819	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 19.217
10-04-2018	Boleta	152818	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 19.905
10-04-2018	Factura	67134975	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 72.610
10-04-2018	Boleta	1114	Diplasticos	76545770-k	Materiales Mantención y Reparación	\$ 19.878
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 200.837