

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22866

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-04-2018	Factura	1814	Sideral Ltda.	77060720-5	Materiales para actividades	\$ 67.231
11-04-2018	Boleta	45255	Soc. Comercial Lopez Jara Ltda.	76099648-3	Materiales para actividades	\$ 4.700
11-04-2018	Boleta	60331	Lombardo Waldemar Bustamante Pereira	6039386-9	Materiales para actividades	\$ 19.000
11-04-2018	Boleta	60332	Lombardo Waldemar Bustamante Pereira	6039386-9	Materiales para actividades	\$ 6.000
11-04-2018	Planilla De Movilización	0	DARLYNG ESCALONA SALAZAR		Movilización	\$ 1.500
13-04-2018	Planilla De Movilización	0	Darling Graciela Salazar Salazar		Movilización	\$ 1.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 99.931