

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22873

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-04-2018	Planilla De Movilización	0	cesar riquelme muñoz		Movilizacion Taller	\$ 800
19-04-2018	Boleta	335511726	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Alimentacion Taller	\$ 10.866
19-04-2018	Boleta	1163649088	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 9.238
05-04-2018	Boleta	262301	hilda valenzuela ilabaca		Alimentacion Taller	\$ 10.000
15-04-2018	Boleta	185208	Empresa Buses Libac Ltda.	84290600-8	Alimentacion Taller	\$ 10.000
17-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 4.000
10-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 5.100
06-04-2018	Planilla De Movilización	0	Mabel Soto Gomez		Movilizacion Taller	\$ 1.200
26-04-2018	Planilla De Movilización	0	Alejandra Marin Cornejo		Movilizacion Taller	\$ 9.500
19-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 7.000
05-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 4.000
24-04-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 3.600
06-04-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 7.000
25-04-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 3.600
26-04-2018	Factura	1299797	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 175.370
18-04-2018	Factura	2977975	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Materiales de oficina	\$ 170.720
26-04-2018	Factura	8931433	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 89.974
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 521.968