

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22928

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-04-2018	Boleta	187413723	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 4.800
24-04-2018	Boleta	187403538	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 28.200
20-04-2018	Planilla De Movilización	0	Joseline Rivas Claveria		Movilización	\$ 4.000
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 10.000
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Hector Marin Jara		Movilización	\$ 5.000
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín		Movilización	\$ 14.500
17-04-2018	Planilla De Movilización	0	GEORGINA BARRIOS GARCIA		Movilización	\$ 5.000
13-04-2018	Boleta	45895	RECAREDO ARAYA GONZALEZ		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.500
27-04-2018	Honorarios	97	René Orlando Chacana Díaz		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 22.222
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 95.222