

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22930

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-04-2018	Boleta	24340241	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 20.710
28-03-2018	Boleta	186823052	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 61.900
17-04-2018	Planilla De Movilización	0	RIGOBERTO CARCAMO		Movilización	\$ 1.100
17-04-2018	Planilla De Movilización	0	Cristopher Salas Sepulveda		Movilización	\$ 7.200
18-04-2018	Planilla De Movilización	0	Valeria Labra Labra		Movilización	\$ 3.300
18-04-2018	Boleta	1205396055	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 3.890
19-04-2018	Boleta	15886	LIBRERIA LUIS ARAYA EIRL	76630787-6	Materiales de oficina	\$ 4.150
18-04-2018	Boleta	1205396056	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 19.550
06-04-2018	Boleta	339293	EDISON GUILLERMO TRINCADO CORDOVA		Honorarios	\$ 3.000
27-04-2018	Boleta	145947	ANGELITA HORMAZABAL ALEGRIA		Honorarios	\$ 2.000
25-04-2018	Boleta	193	CARMEN ROJAS MOYA		Alimentación	\$ 2.850
26-04-2018	Boleta	60431	GLORIA VARAS SALAZAR		Alimentación	\$ 1.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 130.650