

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22517

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-01-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 7.800
10-01-2018	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín		Movilización	\$ 76.645
10-01-2018	Boleta	470576	SONIA PLAZA MACAYA		Alimentación	\$ 5.700
10-01-2018	Boleta	154211	SOCIEDAD EDUCACIONAL AMANECER LTDA.	76598840-3	Alimentación	\$ 7.800
22-01-2018	Boleta	9162391	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 6.790
26-01-2018	Boleta	9210560	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 5.590
16-01-2018	Boleta	9243378	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 1.990
25-01-2018	Boleta	180000154	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 5.500
25-01-2018	Boleta	180000858	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 25.300
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 6.000
10-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 4.500
12-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 5.300
10-01-2018	Boleta	5799	Mario Esteban Diaz Arevalo		Movilización	\$ 6.500
23-01-2018	Factura	27365551	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 23.849
23-01-2018	Factura	27365877	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 22.953
23-01-2018	Factura	27365878	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 21.248
09-01-2018	Factura	76473	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 20.080
10-01-2018	Boleta	8916	FERNANDO GOMILA LARSEN		Gastos Notariales	\$ 3.000
10-01-2018	Boleta	8918	FERNANDO GOMILA LARSEN		Gastos Notariales	\$ 1.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 257.545