

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22521

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-01-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Rivas Novoa		Movilización	\$ 2.000
08-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nancy Jara Aguilera		Movilización	\$ 11.700
08-01-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Aedo Sepulveda		Movilización	\$ 1.000
08-01-2018	Planilla De Movilización	0	Juana Patricia Cumilaf Llancao		Movilización	\$ 2.000
06-01-2018	Factura	66731144	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 39.540
26-01-2018	Factura	66770615	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 39.838
19-01-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 41.202
19-01-2018	Boleta	141506859	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 6.900
19-01-2018	Boleta	141333970	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 1.000
19-01-2018	Boleta	19218	Amanita Cafe Bar - Restobar	76443917-1	Alimentación	\$ 16.900
05-01-2018	Boleta	13409331	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 9.550
18-01-2018	Boleta	34212571	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.580
05-01-2018	Boleta	179959658	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 42.800
05-01-2018	Boleta	179965738	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 19.300
05-01-2018	Boleta	179970757	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 19.100
05-01-2018	Factura	31161	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 100.000
05-01-2018	Boleta	14999	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 30.000
05-01-2018	Boleta	15000	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 20.000
05-01-2018	Factura	31160	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 80.000
05-01-2018	Boleta	1143161138	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 24.580
05-01-2018	Boleta	1143161137	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 24.470
05-01-2018	Boleta	1143161139	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 22.190
05-01-2018	Boleta	1143161136	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 24.170
19-01-2018	Boleta	460720051	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.680
09-01-2018	Boleta	459717676	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 26.490
09-01-2018	Boleta	459717675	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 26.490
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 640.480