

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22527

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	SILVIA VELIZ ACEVAL		Movilización	\$ 3.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	SILVIA VELIZ ACEVAL		Movilización	\$ 5.100
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	JEANNETTE MORENO MUÑOZ		Movilización	\$ 3.600
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	JEANNETTE MORENO MUÑOZ		Movilización	\$ 3.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	MARIA DE LOS ANGELES CANALES RIVEROS		Movilización	\$ 3.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	MARIA DE LOS ANGELES CANALES RIVEROS		Movilización	\$ 3.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	NORA SALAZAR FREDES		Movilización	\$ 5.100
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	PAOLA GALVEZ JERIA		Movilización	\$ 10.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Loreto Vidal Aguilar		Movilización	\$ 8.800
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Loreto Vidal Aguilar		Movilización	\$ 6.200
18-12-2017	Boleta	116002413	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 11.560
04-01-2018	Boleta	117035773	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 9.880
18-12-2017	Boleta	116200284	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 4.840
23-01-2018	Boleta	23918	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 21.478
23-01-2018	Boleta	23919	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 19.178
23-01-2018	Boleta	23920	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 22.620
23-01-2018	Boleta	23921	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 22.059
23-01-2018	Boleta	23922	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 20.170
23-01-2018	Boleta	23923	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 20.149
23-01-2018	Factura	66764608	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 72.360
30-01-2018	Boleta	7363	Ricardo Alejandro Leon Saavedra		Utiles de aseo	\$ 11.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 286.594