

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22591

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-01-2018	Planilla De Movilización	0	Victor Manuel Gonzalez Bustamante		Movilización	\$ 1.980
25-01-2018	Planilla De Movilización	0	Gloria Saavedra Espinoza		Movilización	\$ 2.640
31-01-2018	Boleta	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 5.000
22-01-2018	Factura	1446970	Fabrica de bandejas Ltda.	76979850-1	Utiles de aseo	\$ 4.447
29-01-2018	Boleta	586580646	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 9.570
10-01-2018	Factura	3128	Soc. Lazo y Cia Ltda.	77445310-5	Materiales de oficina	\$ 24.130
25-01-2018	Factura	3898	Fenway Tecnologias Spa	76526262-3	Insumos Computacionales	\$ 90.202
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 137.969