

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23343

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-07-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 3.600
06-07-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 4.800
04-07-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 4.800
25-07-2018	Boleta	342593933	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Alimentación	\$ 7.130
19-07-2018	Boleta	695025	ROSA MORENO PASTEN		Alimentación	\$ 7.500
26-07-2018	Boleta	1263277138	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 7.550
20-07-2018	Boleta	906431	Hermelinda Rosario Azolas Cortés		Alimentación	\$ 7.500
26-07-2018	Boleta	10599053	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 4.580
17-07-2018	Boleta	10632200	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 2.070
10-07-2018	Boleta	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 5.300
04-07-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 5.300
09-07-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 6.300
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 66.430