

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23353

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 24.400
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González		Movilización	\$ 9.400
20-07-2018	Planilla De Movilización	0	Muriel Plaza Iturrieta		Movilización	\$ 1.500
20-07-2018	Planilla De Movilización	0	Mirna López Morales		Movilización	\$ 3.400
20-07-2018	Planilla De Movilización	0	Rosa Romero Barriento		Movilización	\$ 1.500
20-07-2018	Planilla De Movilización	0	Noemí Soto Matamala		Movilización	\$ 1.500
20-07-2018	Planilla De Movilización	0	Rayen Errazuriz Bahamondez		Movilización	\$ 3.400
20-07-2018	Planilla De Movilización	0	Stephany Arrios Sánchez		Movilización	\$ 3.400
20-07-2018	Planilla De Movilización	0	Valeska Tenorio Cornejo		Movilización	\$ 1.500
24-07-2018	Factura	11051	Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.	76863640-0	Materiales de oficina	\$ 96.000
11-07-2018	Boleta	1283213766	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 13.040
11-07-2018	Boleta	1283213776	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 7.310
11-07-2018	Boleta	1283213774	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 7.310
11-07-2018	Boleta	1283213773	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 7.310
11-07-2018	Boleta	1283213775	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 7.310
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 188.280