

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23357

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-07-2018	Planilla De Movilización	0	cesar riquelme muñoz		Movilizacion Taller	\$ 1.000
25-07-2018	Boleta	1242241629	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 5.050
05-07-2018	Boleta	74735	AMASANDERIA NICOLAS	15977122-9	Alimentacion Taller	\$ 6.000
23-07-2018	Planilla De Movilización	0	Mabel Soto Gomez		Movilización	\$ 1.200
20-07-2018	Planilla De Movilización	0	Mabel Soto Gomez		Movilización	\$ 1.200
25-07-2018	Planilla De Movilización	0	Lucia Diaz Pino		Movilización	\$ 1.000
12-07-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 3.600
13-07-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 3.600
30-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 5.500
18-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 16.680
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 6.700
30-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 4.000
25-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 4.300
10-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 16.600
23-07-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Acevedo Arias		Movilización	\$ 1.000
31-07-2018	Factura	1367356	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 210.770
20-07-2018	Boleta	12223043436	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Movilización	\$ 1.950
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 290.150