

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23362

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-07-2018	Planilla De Movilización	0	Ximena Saez Romero		Movilización	\$ 7.000
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Ximena Saez Romero		Movilización	\$ 5.760
24-07-2018	Boleta	194859878	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 40.239
13-07-2018	Boleta	194365772	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 27.742
23-07-2018	Boleta	194776820	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 33.815
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Ramírez Linderman		Movilización	\$ 1.600
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 1.500
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 2.180
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	María Miño Ramírez		Movilización	\$ 1.600
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Lucía Catalán Robles		Movilización	\$ 1.600
19-07-2018	Factura	67462929	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 7.970
25-07-2018	Factura	567	Full Color SPA	76636987-1	Materiales de oficina	\$ 86.013
19-07-2018	Factura	67463001	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 20.940
27-07-2018	Boleta	487589492	Sodimac S.A.	96762430-K	Materiales Mantenión y Reparación	\$ 9.990
31-07-2018	Honorarios	7	Victor Rolando Bustamante Campos		Materiales Mantenión y Reparación	\$ 877.778
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 1.125.727