

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23142

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	SILVIA VELIZ ACEVAL		Movilización	\$ 3.600
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	NORA SALAZAR FREDES		Movilización	\$ 3.600
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	María Loreto Vidal Aguilar		Movilización	\$ 7.100
19-05-2018	Boleta	124785954	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 10.800
08-06-2018	Boleta	135930	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 19.545
08-06-2018	Boleta	135931	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 11.029
13-06-2018	Boleta	1253406395	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 14.950
10-06-2018	Factura	500	Full Color SPA	76636987-1	Materiales de oficina	\$ 368.900
08-06-2018	Factura	67320829	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 41.140
12-06-2018	Boleta	8147	Ricardo Alejandro Leon Saavedra		Utiles de aseo	\$ 13.000
13-06-2018	Boleta	8148	Ricardo Alejandro Leon Saavedra		Utiles de aseo	\$ 17.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 510.664