

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23214

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-06-2018	Factura	67472931	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 7.000
22-06-2018	Planilla De Movilización	0	LUIS DIAZ ARAYA		Movilización	\$ 1.600
27-06-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Toro		Movilización	\$ 2.000
20-06-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 10.000
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 4.000
13-06-2018	Planilla De Movilización	0	Ana María Ravanal San Martín		Movilización	\$ 3.100
12-06-2018	Factura	3965		11333453-3	Materiales de oficina	\$ 20.000
28-06-2018	Factura	71965	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 15.990
28-06-2018	Factura	71973	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 47.970
13-06-2018	Boleta	4772	Ximena Jeanette Becerra Cantillano		Materiales de oficina	\$ 10.000
13-06-2018	Boleta	4771	Ximena Jeanette Becerra Cantillano		Materiales de oficina	\$ 10.000
28-06-2018	Factura	71974	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 31.980
13-06-2018	Factura	67472932	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 17.440
14-06-2018	Boleta	67470939	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 14.700
13-06-2018	Boleta	21723	Elver Choque Mamani		Utiles de aseo	\$ 10.000
21-06-2018	Factura	9752324	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 11.685
13-06-2018	Factura	67472850	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 26.500
13-06-2018	Boleta	21722	Elver Choque Mamani		Utiles de aseo	\$ 10.000
20-06-2018	Boleta	177237	Ferretería y Mercería Kimy	9148622-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 258.765