

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23218

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-06-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 3.600
08-06-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 4.800
06-06-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 4.800
05-06-2018	Boleta	611795369	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Alimentación	\$ 10.660
26-06-2018	Boleta	885653930	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 12.060
26-06-2018	Boleta	885653929	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 1.430
29-06-2018	Boleta	10399475	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 3.320
26-06-2018	Boleta	10366329	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 4.580
05-06-2018	Boleta	191791761	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 6.500
06-06-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 4.200
12-06-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 9.900
07-06-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 4.000
18-06-2018	Factura	14011	Servicios de Ingeniería Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 290.980
18-06-2018	Honorarios	102	René Orlando Chacana Díaz		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 42.222
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 403.052