

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22673

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-03-2018	Boleta	264009	Héctor Chávez Reyes		Alimentacion Taller	\$ 5.300
21-02-2018	Boleta	35276856	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 15.150
27-02-2018	Boleta	32352684	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	76073164-1	Energía Eléctrica	\$ 6.800
09-03-2018	Planilla De Movilización	0	Daniela Leyton Cid		Movilización	\$ 3.200
06-03-2018	Planilla De Movilización	0	Sandra Aguilar Bravo		Movilización	\$ 7.500
20-03-2018	Factura	330	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 15.270
13-03-2018	Factura	67002354	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 52.060
06-03-2018	Boleta	304758	Comercial Yolanda Ltda.	78129870-0	Alimentación	\$ 11.600
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 116.880