

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22682

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-03-2018	Planilla De Movilización	0	María Loreto Vidal Aguilar		Movilización	\$ 11.000
16-02-2018	Boleta	119609738	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 1.510
12-03-2018	Factura	420	Full Color SPA	76636987-1	Materiales de oficina	\$ 368.900
13-03-2018	Factura	67052816	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 44.850
15-03-2018	Boleta	171688	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 19.251
15-03-2018	Boleta	171689	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 17.461
12-03-2018	Factura	66858325	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 99.470
15-03-2018	Boleta	7606	Ricardo Alejandro Leon Saavedra		Utiles de aseo	\$ 16.750
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 579.192