

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22744

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-03-2018	Boleta	82489	Soc. de Inversiones Cuba Guarniz Ltda.	76425767-7	Materiales de oficina	\$ 15.000
29-03-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 22.600
29-03-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 8.000
29-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Donoso Caceres		Movilización	\$ 10.400
29-03-2018	Planilla De Movilización	0	Sandra Assis Gonzalez		Movilización	\$ 10.600
29-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González		Movilización	\$ 10.400
29-03-2018	Boleta	28549	Articulos Electronicos Luis Manuel Emilio Lisbona Torres E.I.R.L	76595632-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 20.000
29-03-2018	Boleta	28550	Articulos Electronicos Luis Manuel Emilio Lisbona Torres E.I.R.L	76595632-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 25.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 122.000