

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22761

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-03-2018	Boleta	156474	Irma Villalobos Villalobos		Materiales para actividades	\$ 700
21-03-2018	Boleta	847145935	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 980
01-03-2018	Boleta	156472	Irma Villalobos Villalobos		Alimentación	\$ 8.700
09-03-2018	Boleta	801091	Carlos Aranda Segovia		Alimentación	\$ 10.000
21-03-2018	Boleta	847145934	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 9.010
06-03-2018	Boleta	13359543	Aguas Chañar S.A.	99542570-k	Agua	\$ 6.730
19-03-2018	Boleta	185960831	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 18.359
02-03-2018	Boleta	184643920	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 45.050
02-03-2018	Boleta	184643425	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 16.400
17-02-2018	Boleta	183716621	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 19.500
21-03-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 1.500
08-03-2018	Planilla De Movilización	0	Nicole Monárdez Molina		Movilización	\$ 24.600
08-03-2018	Factura	9682	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 77.406
26-03-2018	Factura	9776	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 45.320
22-03-2018	Boleta	21347	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 5.500
08-03-2018	Factura	9683	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 53.665
26-03-2018	Factura	9774	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 90.000
08-03-2018	Factura	9684	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 101.146
16-03-2018	Factura	67038677	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 16.940
16-03-2018	Factura	114796	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Utiles de aseo	\$ 13.520
16-03-2018	Factura	67038679	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 17.660
16-03-2018	Factura	114793	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Utiles de aseo	\$ 12.270
16-03-2018	Factura	67038678	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 17.540
16-03-2018	Factura	114797	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Utiles de aseo	\$ 12.270
16-03-2018	Boleta	458	SOC. CONSULTORA LIMITADA	77813390-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 8.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 633.266