

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22762

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-03-2018	Boleta	403648	Getzabeth Paola Espinoza Mancilla		Materiales de oficina	\$ 5.000
29-03-2018	Boleta	9703782	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 800
20-03-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 4.300
20-03-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 2.850
20-03-2018	Planilla De Movilización	0	Elizabeth Arao Cuello		Movilización	\$ 2.500
26-03-2018	Factura	12112	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 278.737
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 294.187