

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22780

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 30.450
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González		Movilización	\$ 30.450
09-03-2018	Boleta	185242503	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 54.502
08-03-2018	Boleta	185114214	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 3.114
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Rayen Errazuriz Bahamondez		Movilización	\$ 3.400
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Noemí Soto Matamala		Movilización	\$ 1.500
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Rosa Romero Barriento		Movilización	\$ 1.500
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Valeska Tenorio Cornejo		Movilización	\$ 1.500
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Mirna López Morales		Movilización	\$ 3.400
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Stephany Arrios Sánchez		Movilización	\$ 3.400
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Soraya Landero López		Movilización	\$ 6.000
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Rocío Martínez Cuadra		Movilización	\$ 1.500
20-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González		Movilización	\$ 6.500
03-03-2018	Boleta	93509	Jaime Correa Olave		Materiales Mantenión y Reparación	\$ 2.800
27-03-2018	Boleta	20017	H & M Spa	76241947-5	Materiales Mantenión y Reparación	\$ 4.650
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 154.666