

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22961

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-05-2018	Factura	67282143	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 3.980
05-05-2018	Factura	67242759	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 12.990
10-05-2018	Boleta	4637	Ximena Jeanette Becerra Cantillano		Materiales para actividades	\$ 10.000
09-05-2018	Boleta	4627	Ximena Jeanette Becerra Cantillano		Materiales para actividades	\$ 10.000
10-05-2018	Boleta	4636	Ximena Jeanette Becerra Cantillano		Materiales para actividades	\$ 10.000
10-05-2018	Planilla De Movilización	0	Ana María Ravanal San Martín		Movilización	\$ 3.600
06-05-2018	Planilla De Movilización	0	Ana María Ravanal San Martín		Movilización	\$ 2.600
04-05-2018	Boleta	37490024	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 29.296
05-05-2018	Planilla De Movilización	0	Ana María Ravanal San Martín		Movilización	\$ 3.700
05-05-2018	Factura	8964	VTA ART	5009405-7	Materiales de oficina	\$ 85.001
08-05-2018	Boleta	1942	distribuidora elim limitada	76692622-3	Materiales de oficina	\$ 10.000
08-05-2018	Boleta	1943	distribuidora elim limitada	76692622-3	Materiales de oficina	\$ 10.000
05-05-2018	Factura	67242758	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 29.200
08-05-2018	Boleta	94219	Tamarugos	9751484-4	Utiles de aseo	\$ 10.000
08-05-2018	Boleta	94220	Tamarugos	9751484-4	Materiales de oficina	\$ 10.000
11-05-2018	Factura	1	servicios contra incendios M y S Ltda.	76852947-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 250.367