

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22970

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	PAOLA GALVEZ JERIA		Movilización	\$ 7.000
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	NORA SALAZAR FREDES		Movilización	\$ 5.400
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	María Loreto Vidal Aguilar		Movilización	\$ 8.000
14-04-2018	Boleta	122875663	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 36.742
18-04-2018	Boleta	123080647	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 4.030
14-05-2018	Factura	476	Full Color SPA	76636987-1	Materiales de oficina	\$ 276.675
09-05-2018	Factura	67135218	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 26.410
15-05-2018	Boleta	50709	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 19.943
15-05-2018	Boleta	50710	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 20.002
15-05-2018	Boleta	50711	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 10.081
09-05-2018	Factura	67135216	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 66.500
10-05-2018	Boleta	7965	Ricardo Alejandro Leon Saavedra		Utiles de aseo	\$ 18.000
10-05-2018	Boleta	7966	Ricardo Alejandro Leon Saavedra		Utiles de aseo	\$ 14.660
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 513.443