

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23014

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Boleta	4378	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Agua	\$ 8.800
25-05-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 1.200
28-05-2018	Planilla De Movilización	0	Tamara Cortes Molina		Movilización	\$ 14.400
24-05-2018	Planilla De Movilización	0	Elizabeth Arao Cuello		Movilización	\$ 1.200
24-05-2018	Boleta	903906	Hermelinda Rosario Azolas Cortés		Alimentación	\$ 4.050
23-05-2018	Boleta	866545194	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 4.746
15-05-2018	Boleta	10167305	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 1.560
10-05-2018	Boleta	10134176	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 3.230
07-05-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 4.300
11-05-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 5.300
10-05-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 7.200
11-05-2018	Boleta	89124	BAZAR IVANIA		Agua	\$ 1.500
29-05-2018	Boleta	45700	GABRIELA SAPIAIN SEGOVIA		Agua	\$ 1.200
10-05-2018	Factura	13144	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 283.497
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 342.183