

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23021

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nathalie Cubillos Lorca		Movilización	\$ 20.340
03-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nathalie Cubillos Lorca		Movilización	\$ 11.000
17-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nathalie Cubillos Lorca		Movilización	\$ 17.000
08-05-2018	Boleta	124182071	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 8.260
14-05-2018	Boleta	190972678	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 38.512
23-05-2018	Boleta	22475	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 22.475
24-05-2018	Boleta	191465367	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 25.500
17-05-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 5.460
28-05-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 2.000
30-05-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 2.000
17-05-2018	Factura	6020880	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Materiales de oficina	\$ 40.067
17-05-2018	Factura	481	Full Color SPA	76636987-1	Materiales de oficina	\$ 276.675
17-05-2018	Factura	6020881	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Utiles de aseo	\$ 73.940
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 543.229