

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23028

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 28.200
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González		Movilización	\$ 28.200
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González		Movilización	\$ 2.600
10-05-2018	Boleta	54301	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.980
19-05-2018	Boleta	54773	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.000
25-05-2018	Boleta	55061	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.980
26-05-2018	Boleta	55274	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.990
18-05-2018	Boleta	54753	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 91.940