

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23029

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:TALCAHUANO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|--------------------------|------------|--|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 10-05-2018 | Factura | 874378740 | Rendic Hermanos S.A | 81537600-5 | Alimentación | \$ 2.310 |
| 16-05-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Lilian Varela Poblete | | Movilización | \$ 30.030 |
| 16-05-2018 | Boleta | 12123 | Sara Venegas Diaz | | Alimentación | \$ 530 |
| 16-05-2018 | Boleta | 112279 | Nuts Lovers Club Spa | 76731751-4 | Alimentación | \$ 2.000 |
| 10-05-2018 | Boleta | 34519 | Comité de Agua Potable El Esfuerzo | 74228300-3 | Agua | \$ 1.900 |
| 14-05-2018 | Factura | 1991 | Comercial Inmobiliaria y Transportes Romero Caro Ltda. | 77646260-8 | Gas / Calefacción | \$ 18.000 |
| 16-05-2018 | Factura | 1998 | Comercial Inmobiliaria y Transportes Romero Caro Ltda. | 77646260-8 | Gas / Calefacción | \$ 18.000 |
| 23-05-2018 | Factura | 306 | Comercializadora de Gas Licuado Cristian Sandoval Venegas E.I.R.L. | 76452506-k | Gas / Calefacción | \$ 17.950 |
| 17-05-2018 | Factura | 6379 | Comercial Los Puelches Ltda | 76091810-5 | Gas / Calefacción | \$ 17.600 |
| 18-05-2018 | Factura | 168 | José Mario Moreno Riveros | | Gas / Calefacción | \$ 18.030 |
| 24-05-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Pedro Ordenes Navarrete | | Movilización | \$ 5.000 |
| 24-05-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Barbara Rivas Belmar | | Movilización | \$ 5.000 |
| 24-05-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Margarita Espinoza Boa | | Movilización | \$ 5.000 |
| 23-05-2018 | Boleta | 121195127 | Cencosud Retail S.A. | 81201000-K | Alimentación | \$ 13.220 |
| 24-05-2018 | Boleta | 39483 | Ramiro Alejandro Leiva Montecinos | | Alimentación | \$ 450 |
| 24-05-2018 | Boleta | 192787 | Rubi Margarita Rubilar Monte | | Alimentación | \$ 900 |
| 23-05-2018 | Boleta | 1255913574 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Alimentación | \$ 25.030 |
| 23-05-2018 | Boleta | 12564 | Juan Carlos Meza Mor | | Alimentación | \$ 8.260 |
| 22-05-2018 | Boleta | 2570083 | RENATO DÍAZ S.A.MADRID CENTRO FERRETERO | 89125000-2 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 8.450 |
| 22-05-2018 | Honorarios | 1711 | Wilsón Carlos Aceitón Moraga | | Honorarios Mantenición y Reparación | \$ 22.222 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 219.882 |