



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19051

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/06/2015	Boleta	769077178	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Greda	1.950
24/06/2015	Boleta	6901766	Ilop S.A.	80.478.200-1	Greda	2.396
24/06/2015	Boleta	4692907	Ilop S.A.	80.478.200-1	Greda	5.990
24/06/2015	Planilla	S/N	Gloria Gomez Varas	N/A	Movilización	3.700
05/06/2015	Boleta	71459	Importadora y Comercial Dimas Ltda.	76.139.452-5	Guantes	10.000
05/06/2015	Boleta	71460	Importadora y Comercial Dimas Ltda.	76.139.452-5	Guantes	10.000
05/06/2015	Boleta	71461	Importadora y Comercial Dimas Ltda.	76.139.452-5	Guantes	7.000
04/06/2015	Boleta	226439	Importadora y Comercial Dimas Ltda.	76.139.452-5	Guantes	8.750
05/06/2015	Planilla	S/N	Gloria Gomez Varas	N/A	Movilización	4.220
05/06/2015	Factura	37329775	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	24.084
18/06/2015	Boleta	802524655	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	5.370
18/06/2015	Boleta	7405	Tulipanes E.I.R.L.	76.126.647-0	Alimentación	9.500
23/06/2015	B.H.	293	David Pizarro Cabrera	N/A	Caminata familiar	20.000
25/06/2015	Factura	288	Manuel Alburquenque Faundez	N/A	Traslado al Cerro la Virgen	30.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 142.960