

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23291

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOEN

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-07-2018	Planilla De Movilización	0	Luisa Cepeda Figueroa		Movilización	\$ 2.000
04-07-2018	Boleta	314962	Juan de Dios Miranda Palma	5250752-9	Alimentación	\$ 6.850
01-07-2018	Boleta	127277777	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 12.500
21-06-2018	Boleta	193146967	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 21.600
03-07-2018	Boleta	193613337	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 13.298
11-07-2018	Planilla De Movilización	0	Alicia Contreras Basaure		Movilización	\$ 5.200
11-07-2018	Boleta	638635	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77241070-0	Materiales de oficina	\$ 6.980
11-07-2018	Boleta	3097	Alfaomega Computación EIR	76040061-0	Materiales de oficina	\$ 2.000
11-07-2018	Boleta	638633	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77241070-0	Materiales de oficina	\$ 9.760
11-07-2018	Boleta	638631	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77241070-0	Materiales de oficina	\$ 12.000
11-07-2018	Boleta	638632	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77241070-0	Materiales de oficina	\$ 10.190
11-07-2018	Boleta	638634	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77241070-0	Materiales de oficina	\$ 7.360
10-07-2018	Boleta	1252702650	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 17.930
10-07-2018	Boleta	1252702649	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 17.650
10-07-2018	Boleta	1252702648	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 18.130
10-07-2018	Boleta	1252702651	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 17.550
10-07-2018	Boleta	1252702652	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 13.650
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 194.648