

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23366

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-07-2018	Planilla De Movilización	0	BEATRIZ BARRUETO MEDEL		Movilizacion Taller	\$ 800
13-07-2018	Boleta	146151	JESSICA GONZALEZ FLORES		Alimentacion Taller	\$ 4.500
20-07-2018	Boleta	255635	Hugo Edgardo Silva Pacheco		Alimentacion Taller	\$ 7.500
23-07-2018	Boleta	201585	RIZZIERICI MUÑOZ FUENTES		Alimentacion Taller	\$ 4.740
17-07-2018	Boleta	1227395137	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 5.530
09-07-2018	Boleta	25036660	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 44.350
09-07-2018	Boleta	25036658	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 800
18-07-2018	Boleta	25131139	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 2.060
06-07-2018	Factura	1230259	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 1.560
04-07-2018	Boleta	194690483	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 21.100
07-06-2018	Boleta	191857194	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 100.370
04-07-2018	Boleta	194682909	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 34.300
04-07-2018	Boleta	194657981	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 23.300
04-07-2018	Boleta	194669256	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 1.100
11-07-2018	Factura	3021274	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.560
10-07-2018	Boleta	1248717890	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 11.410
10-07-2018	Boleta	1248717889	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 7.760
11-07-2018	Factura	3021276	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.560
10-07-2018	Boleta	1248717888	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 7.960
11-07-2018	Factura	3021275	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.560
10-07-2018	Boleta	1248717892	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 7.960
11-07-2018	Factura	3021278	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 85.360
10-07-2018	Boleta	1248717891	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 8.750
11-07-2018	Factura	3021277	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 85.360
10-07-2018	Boleta	1248717895	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 13.400
10-07-2018	Boleta	1248717899	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 1.250
10-07-2018	Boleta	1248717894	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 9.700
10-07-2018	Boleta	1248717893	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 10.640

10-07-2018	Boleta	1248717898	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 1.590
10-07-2018	Boleta	1248717897	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 10.830
10-07-2018	Boleta	1248717896	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 11.550
11-07-2018	Boleta	23858	Sociedad Uriseg Extintores Ltda.	77348320-5	Materiales Mantención y Reparación	\$ 14.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 775.210