

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23140

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-06-2018	Planilla De Movilización	0	Francisca Nancy Mujica Jara		Movilización	\$ 11.300
07-06-2018	Factura	67389949	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 74.452
08-06-2018	Boleta	246915722	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 2.380
12-06-2018	Boleta	1208534930	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 16.830
12-06-2018	Boleta	1208534929	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 16.990
12-06-2018	Boleta	1208534928	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 16.410
07-06-2018	Boleta	14530043	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 18.350
07-06-2018	Boleta	191796364	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 16.400
07-06-2018	Boleta	191803234	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 47.400
07-06-2018	Boleta	191772863	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 52.400
07-06-2018	Factura	533	José Hugo Gutierrez Benavides	11155767-5	Gas / Calefacción	\$ 16.900
05-06-2018	Factura	39024	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 60.000
05-06-2018	Boleta	23328	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 5.000
05-06-2018	Boleta	23327	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 5.000
05-06-2018	Boleta	23329	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 5.000
05-06-2018	Boleta	1208374671	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 9.920
05-06-2018	Boleta	1208374672	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 14.940
05-06-2018	Boleta	1208374670	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 14.960
05-06-2018	Boleta	1208374673	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 14.540
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 419.172