

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23147

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-06-2018	Boleta	1244029232	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 4.980
07-06-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 6.920
12-06-2018	Factura	67207680	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 20.930
07-06-2018	Factura	498	Full Color SPA	76636987-1	Materiales de oficina	\$ 276.675
12-06-2018	Factura	67207679	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 26.820
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 336.325