

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23173

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-06-2018	Boleta	145608	Patricia Mercedes Zapata Vargas		Materiales para actividades	\$ 4.800
15-06-2018	Boleta	247993762	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 9.930
28-06-2018	Boleta	25988192	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 4.990
28-06-2018	Boleta	1254878540	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 9.800
16-06-2018	Boleta	246129202	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 10.108
16-06-2018	Boleta	246129201	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 19.799
28-06-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 5.000
28-06-2018	Boleta	1254878541	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 24.310
21-06-2018	Planilla De Movilización	0	Herbert Guajardo Parra		Movilización	\$ 21.000
21-06-2018	Boleta	738100220	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 8.240
21-06-2018	Boleta	313771	Victor Vásquez Tripainao		Alimentacion Taller	\$ 11.760
23-06-2018	Factura	34	Hipolito Enrique Aedo Moran		Alimentacion Taller	\$ 80.000
26-06-2018	Boleta	249337870	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 18.960
26-06-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 20.000
22-06-2018	Boleta	247248657	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 9.820
22-06-2018	Boleta	190935	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentación	\$ 10.000
22-06-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 20.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 288.517