

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23175

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-06-2018	Factura	448215	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 56.983
14-06-2018	Factura	448216	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 22.875
20-06-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 2.900
20-06-2018	Boleta	26024715	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 4.180
20-06-2018	Factura	67500593	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 11.930
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 1.000
22-06-2018	Boleta	161634	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 1.000
13-06-2018	Boleta	423622	Comercializadora Hochfaerber Limitada	76323929-2	Alimentación	\$ 2.000
13-06-2018	Boleta	423623	Comercializadora Hochfaerber Limitada	76323929-2	Alimentación	\$ 2.000
20-06-2018	Factura	67500592	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 23.199
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 128.067