

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23201

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-06-2018	Planilla De Movilización	0	Luisa Cepeda Figueroa		Movilización	\$ 1.000
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Luisa Cepeda Figueroa		Movilización	\$ 2.000
22-06-2018	Planilla De Movilización	500606506	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 8.320
14-06-2018	Boleta	733237033	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentación	\$ 4.760
28-06-2018	Factura	713	Adriana María Del Carmen Donoso Ramirez		Gas / Calefacción	\$ 27.601
13-06-2018	Factura	288378	Lazos y Compañía Limitada	82925600-2	Materiales de oficina	\$ 125.480
13-06-2018	Factura	288373	Lazos y Compañía Limitada	82925600-2	Materiales de oficina	\$ 125.480
13-06-2018	Factura	288376	Lazos y Compañía Limitada	82925600-2	Materiales de oficina	\$ 125.480
13-06-2018	Factura	288375	Lazos y Compañía Limitada	82925600-2	Materiales de oficina	\$ 125.480
13-06-2018	Factura	288374	Lazos y Compañía Limitada	82925600-2	Materiales de oficina	\$ 125.480
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 671.081