

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23205

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-06-2018	Planilla De Movilización	0	Mabel Soto Gomez		Alimentacion Taller	\$ 1.200
26-06-2018	Planilla De Movilización	0	cesar riquelme muñoz		Alimentacion Taller	\$ 1.000
04-06-2018	Boleta	621588943	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Alimentacion Taller	\$ 5.110
26-06-2018	Boleta	720126195	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 4.450
07-06-2018	Boleta	74096	AMASANDERIA NICOLAS	15977122-9	Alimentacion Taller	\$ 5.800
28-06-2018	Boleta	195081	JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ LATORRE		Alimentacion Taller	\$ 5.380
06-06-2018	Factura	1401316	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 27.530
21-06-2018	Factura	1402560	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.040
07-06-2018	Boleta	192023649	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 32.200
08-06-2018	Boleta	192099211	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 27.100
19-06-2018	Planilla De Movilización	0	cesar riquelme muñoz		Movilización	\$ 5.100
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Acevedo Arias		Movilización	\$ 1.000
11-06-2018	Planilla De Movilización	0	Gonzalo Donoso Ramirez		Movilización	\$ 1.200
22-06-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 18.500
14-06-2018	Planilla De Movilización	0	Lucía Díaz Pino		Movilización	\$ 1.000
19-06-2018	Planilla De Movilización	0	Priscilla Muñoz Jofre		Movilización	\$ 5.100
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Mabel Soto Gomez		Materiales de oficina	\$ 1.200
28-06-2018	Factura	1350676	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 236.890
28-06-2018	Factura	1350677	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 89.470
28-06-2018	Factura	1350678	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 37.740
20-06-2018	Boleta	1216536702	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales de oficina	\$ 17.980
20-06-2018	Boleta	1216536703	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 17.980
07-06-2018	Boleta	195259	sociedad dimat	76406047-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.100
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 548.070