

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23226

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC HERNAN NAHUEL PAN

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-06-2018	Planilla De Movilización	5	Hernán Nahuelpan .		Movilización	\$ 68.380
14-06-2018	Boleta	149182	Soc.Com.e Inv. Luis Valdés Rivas y Cía.Ltda.	76692830-7	Alimentación	\$ 5.300
14-06-2018	Boleta	742	sabor a casa		Alimentación	\$ 3.300
15-06-2018	Boleta	48795	jessica regina tapia lastra		Alimentación	\$ 1.300
15-06-2018	Boleta	149320	Comercial Villa verde Limitada	76592949-0	Alimentación	\$ 5.100
15-06-2018	Boleta	12028	elena contreras gonzales		Alimentación	\$ 4.100
25-06-2018	Boleta	10909	aldo francisco suarez pino		Alimentación	\$ 2.500
25-06-2018	Boleta	59075	luis octavio fierro venturrelli		Alimentación	\$ 4.300
26-06-2018	Boleta	3500	luis octavio fierro venturrelli		Alimentación	\$ 3.500
27-06-2018	Boleta	419990	teresa elizabeth fuentealba ferreira		Alimentación	\$ 1.800
26-06-2018	Boleta	279	teresa elizabeth fuentealba ferreira		Alimentación	\$ 3.100
27-06-2018	Boleta	420039	teresa elizabeth fuentealba ferreira		Alimentación	\$ 3.100
15-06-2018	Factura	3427	Sociedad Hotelaria y de Turismo La Avenida Limitada		Alojamiento	\$ 32.000
25-06-2018	Factura	2981	Soc.Hotelera y Constructora R Ltda.	76283957-1	Alojamiento	\$ 32.000
26-06-2018	Boleta	2966	maria rodriguez		Alojamiento	\$ 35.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 204.780