

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23231

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-06-2018	Boleta	253253	Hugo Edgardo Silva Pacheco		Alimentacion Taller	\$ 7.500
19-06-2018	Boleta	144827	JESSICA GONZALEZ FLORES		Alimentacion Taller	\$ 5.200
12-06-2018	Boleta	1218523379	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 5.310
07-06-2018	Boleta	24769801	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 800
07-06-2018	Boleta	24769866	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 129.170
07-06-2018	Boleta	24769795	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 153.050
18-06-2018	Boleta	24865234	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 2.030
06-06-2018	Factura	1222893	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 320
05-06-2018	Boleta	191799237	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 16.900
05-06-2018	Boleta	191799238	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 23.800
05-06-2018	Boleta	191757237	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 14.900
05-06-2018	Boleta	191806662	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 600
19-06-2018	Planilla De Movilización	0	Darlynne Saavedra Mellado		Movilización	\$ 1.100
19-06-2018	Planilla De Movilización	0	Daniela Canales Daza		Movilización	\$ 1.650
19-06-2018	Planilla De Movilización	0	BEATRIZ BARRUETO MEDEL		Movilización	\$ 6.450
19-06-2018	Planilla De Movilización	0	LUIS HERNANDEZ ANDRADE		Movilización	\$ 5.250
13-06-2018	Boleta	210370	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 14.640
28-06-2018	Boleta	8357	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 6.620
06-06-2018	Factura	3020209	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.560
06-06-2018	Boleta	208628	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 11.310
28-06-2018	Boleta	483262574	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales de oficina	\$ 5.380
28-06-2018	Boleta	8356	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 4.750
06-06-2018	Factura	3020211	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.560
06-06-2018	Boleta	208627	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 7.610
13-06-2018	Boleta	210371	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 12.614
06-06-2018	Factura	3020210	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.560
11-06-2018	Boleta	485571	Librerías y Servicios Sergio Luis Mario Vignolo Moya E.I.R.L.	52002337-2	Materiales de oficina	\$ 14.720
13-06-2018	Boleta	458622	Fachy comercial S.A	96841110-1	Materiales de oficina	\$ 14.675
13-06-2018	Boleta	612444596	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 14.220
06-06-2018	Boleta	612467153	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 9.480
13-06-2018	Boleta	612444597	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 5.410
28-06-2018	Boleta	612519334	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 5.580
11-06-2018	Boleta	210688	RIZZIERCI MUÑOZ FUENTES		Utiles de aseo	\$ 13.460

13-06-2018	Boleta	631227	Comercial La Liquidadora Ltda.	76120080-1	Utiles de aseo	\$ 14.550
06-06-2018	Boleta	612467154	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 8.170
19-06-2018	Boleta	183568	Comercial Carbet Maule S.A.	76312621-8	Alimentación	\$ 4.990
19-06-2018	Boleta	206820	SOC. COM. Y RESTAURANT MORALES LTDA.	76135715-8	Alimentación	\$ 3.690
19-06-2018	Boleta	206818	SOC. COM. Y RESTAURANT MORALES LTDA.	76135715-8	Alimentación	\$ 3.690
19-06-2018	Boleta	183569	Comercial Carbet Maule S.A.	76312621-8	Alimentación	\$ 4.490
28-06-2018	Boleta	23808	Sociedad Uriseg Extintores Ltda.	77348320-5	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 8.000
12-06-2018	Boleta	205	EXTINTORES CAUQUENES LIMITADA	76389799-0	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 11.900
11-06-2018	Boleta	696	Yoceline Alvarez García		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 15.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 824.659