

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21403

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-05-2017	Boleta	534830	Nuñez y compañía Limitada	79558030-1	Materiales para actividades	\$ 13.865
25-05-2017	Boleta	968865	Nuñez y serrano Limitada	78114310-3	Materiales para actividades	\$ 1.380
25-05-2017	Boleta	534831	Nuñez y compañía Limitada	79558030-1	Materiales para actividades	\$ 13.865
10-05-2017	Honorarios	55	Oliver sebastian Rojas Fonseca		Honorarios	\$ 50.000
27-05-2017	Honorarios	56	Oliver sebastian Rojas Fonseca		Honorarios	\$ 16.667
24-05-2017	Boleta	1053169581	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 13.995
24-05-2017	Boleta	1053169580	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 29.851
26-05-2017	Boleta	190293	Crisnery del carmen Gonzalez Carrillo		Alimentacion Taller	\$ 15.000
26-05-2017	Boleta	190295	Crisnery del carmen Gonzalez Carrillo		Alimentacion Taller	\$ 15.000
24-05-2017	Boleta	1053169582	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 24.580
10-05-2017	Boleta	502888	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentacion Taller	\$ 6.768
10-05-2017	Boleta	532908	Comercial Capponi Ltda.	89620500-5	Materiales para actividades	\$ 3.020
26-05-2017	Boleta	912971258	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 6.822
26-05-2017	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilizacion Taller	\$ 26.800
22-05-2017	Boleta	522203531	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 12.740
22-05-2017	Boleta	190192	Crisnery del carmen Gonzalez Carrillo		Materiales para actividades	\$ 1.890
17-05-2017	Factura	40	Carmen Gloria Vargas Ramirez		Movilizacion Taller	\$ 70.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 322.243