

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22945

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-04-2018	Factura	141	NILDA EDITH CEA GARCIA		Materiales para actividades	\$ 54.840
07-04-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 5.000
07-04-2018	Boleta	2598182	Comercial costa Limitada	76346875-5	Alimentación	\$ 8.733
06-04-2018	Boleta	805146063	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 14.164
07-04-2018	Boleta	29638	SALVADOR CAMANO CAAMANO		Alimentación	\$ 3.050
03-04-2018	Boleta	110786	PEDRO ALEXL MALDONADO CISTERNA		Alimentación	\$ 4.650
07-04-2018	Boleta	2598182	Comercial costa Limitada	76346875-5	Otros gastos de actividades	\$ 1.217
10-04-2018	Boleta	67091215	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 33.460
11-04-2018	Boleta	110871	PEDRO ALEXL MALDONADO CISTERNA		Materiales para actividades	\$ 7.540
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 132.654