

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22558

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-01-2018	Boleta	1082093438	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 12.596
25-01-2018	Factura	1001	Carlos Aurelio Rios Orellana		Movilización	\$ 240.000
18-01-2018	Factura	958945	GRANDES TIENDAS PINOCHO		Materiales para actividades	\$ 3.180
25-01-2018	Boleta	32072	Elena de las mercedes Diaz Olave		Materiales para actividades	\$ 5.540
04-01-2018	Boleta	749527	Alan Eduardo Santander Cordova		Materiales para actividades	\$ 1.650
09-01-2018	Boleta	815014	Alan Eduardo Santander Cordova		Materiales para actividades	\$ 13.700
10-01-2018	Boleta	101299	Marta Delia Castro Rivera		Materiales para actividades	\$ 8.770
18-01-2018	Boleta	816470	Alan Eduardo Santander Cordova		Materiales para actividades	\$ 7.200
25-01-2018	Boleta	569174	SERGIO HERNAN LAGOS MORAGA		Materiales para actividades	\$ 6.130
25-01-2018	Boleta	104	PATRICIA CARIAGA BARRIOS		Materiales para actividades	\$ 700
04-01-2018	Boleta	1081366051	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 9.710
25-01-2018	Boleta	1686482	Comercial Garces Silva Ltda.	77669850-4	Materiales para actividades	\$ 2.670
19-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 10.000
26-01-2018	Boleta	113159520	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales para actividades	\$ 17.360
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 339.206