

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22566

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-01-2018	Factura	44	JUAN RAMÓN SALAS LOBOS		Movilización	\$ 60.000
22-01-2018	Factura	1021	Richard Ortuzar Neira EIRL	76480056-7	Movilización	\$ 100.000
29-01-2018	Factura	45	JUAN RAMÓN SALAS LOBOS		Movilización	\$ 90.000
11-01-2018	Boleta	360207	Edmundo Hernandez Miranda Distribuidora de Productos Alimenticios E.I.R.L.	76174231-0	Alimentacion Taller	\$ 10.000
05-01-2018	Factura	1202	Artículos Deportivos Scratch Ltda.	78893760-1	Materiales para actividades	\$ 27.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Lucía Cornejo Martínez		Movilización	\$ 1.320
05-01-2018	Boleta	17218	Comercial Reginella Ltda.	79647180-8	Materiales para actividades	\$ 10.000
09-01-2018	Boleta	25157	Alicia Molina Mendoza		Materiales para actividades	\$ 6.000
04-01-2018	Boleta	153143	Dolores Sopia Ccapa		Materiales para actividades	\$ 3.000
11-01-2018	Boleta	587907887	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Materiales para actividades	\$ 2.270
11-01-2018	Boleta	587907886	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Alimentacion Taller	\$ 12.690
08-01-2018	Boleta	74518	Antonio Jaime Cerda Paredes		Alimentacion Taller	\$ 3.660
09-01-2018	Boleta	74520	Antonio Jaime Cerda Paredes		Alimentacion Taller	\$ 600
09-01-2018	Boleta	4308	Miguel Angel Cifuentes Contreras		Alimentacion Taller	\$ 1.800
08-01-2018	Boleta	711629646	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 3.230
17-01-2018	Boleta	362138	Edmundo Hernandez Miranda Distribuidora de Productos Alimenticios E.I.R.L.	76174231-0	Alimentacion Taller	\$ 9.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 341.560