

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22574

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-01-2018	Boleta	1142460407	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 11.220
11-01-2018	Boleta	1186	Cecilia Valdebenito Henriquez		Materiales para actividades	\$ 4.000
11-01-2018	Boleta	1142460406	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 19.770
17-01-2018	Factura	21	Jose Beltran Lizama		Materiales para actividades	\$ 120.000
22-01-2018	Boleta	109275674	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales para actividades	\$ 19.990
02-01-2018	Boleta	1171049	Agroflora	78323500-5	Materiales para actividades	\$ 5.370
09-01-2018	Boleta	1180704559	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 5.470
09-01-2018	Boleta	198206	Crisnery del carmen Gonzalez Carrillo		Materiales para actividades	\$ 5.000
02-01-2018	Boleta	1097949854	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 8.780
02-01-2018	Boleta	132922	Distribuidora Furet Ltda.	85655500-3	Materiales para actividades	\$ 14.700
02-01-2018	Boleta	18535	Soc. Comercializadora de Frutos Secos y Reposteria Ltda.	76780455-5	Materiales para actividades	\$ 5.650
09-01-2018	Boleta	135423	Distribuidora Furet Ltda.	85655500-3	Materiales para actividades	\$ 20.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 239.950