

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23216

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-06-2018	Factura	439	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales para actividades	\$ 2.890
19-06-2018	Boleta	364388	Irma Villanueva Morande		Materiales para actividades	\$ 750
19-06-2018	Boleta	16483	SOLANGI DE LAS NIEVES NAVARRO ULLOA		Materiales para actividades	\$ 4.390
21-06-2018	Factura	73	Eliana alba Fernandez Inostroza		Alimentación	\$ 83.300
18-06-2018	Factura	4094	Distribuidora Ecomark Coronel Ltda.	76104415-K	Alimentación	\$ 40.240
19-06-2018	Boleta	1230805076	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 2.800
28-06-2018	Planilla De Movilización	0	claudia Soto Rivera		Movilización	\$ 12.800
21-06-2018	Boleta	2611			Movilizacion Taller	\$ 6.000
25-06-2018	Boleta	2089	marta yanet Gomez Orias		Alimentación	\$ 2.500
28-06-2018	Boleta	2092	Victoria Alejandra Jimenez Garrido		Alimentación	\$ 2.500
24-06-2018	Boleta	9149	María Faúndez Prado		Alojamiento	\$ 30.000
21-06-2018	Boleta	9148	María Faúndez Prado		Alojamiento	\$ 30.000
21-06-2018	Boleta	9147	María Faúndez Prado		Alojamiento	\$ 30.000
18-06-2018	Boleta	33194137	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	76073164-1	Energía Eléctrica	\$ 21.800
18-06-2018	Factura	5546	Soc. Comercial Gonzalez Arriagada Ltda.	77108680-2	Materiales de oficina	\$ 211.633
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 481.603