

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22726

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-03-2018	Boleta	55265	COMERCIAL MASCORTINA LIMITADA	77127590-7	Materiales para actividades	\$ 12.000
16-03-2018	Boleta	994493	Comercial Reginella Ltda.	79647180-8	Materiales para actividades	\$ 9.300
16-03-2018	Boleta	99491	Comercial Reginella Ltda.	79647180-8	Materiales para actividades	\$ 9.300
16-03-2018	Boleta	99492	Comercial Reginella Ltda.	79647180-8	Materiales para actividades	\$ 9.300
16-03-2018	Boleta	165379	Comercial Lupe Spa	76606262-8	Materiales para actividades	\$ 1.000
19-03-2018	Boleta	105628	Comercial Casa Mayor Ltda.	76227495-7	Materiales para actividades	\$ 2.450
19-03-2018	Factura	351442	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77241070-0	Materiales para actividades	\$ 3.284
19-03-2018	Planilla De Movilización	0	Alicia Contreras Basaure		Movilización	\$ 2.000
16-03-2018	Planilla De Movilización	0	Alicia Contreras Basaure		Movilización	\$ 3.000
16-03-2018	Boleta	55266	COMERCIAL MASCORTINA LIMITADA	77127590-7	Materiales para actividades	\$ 3.000
16-03-2018	Boleta	358664	SAUL ACHCEL FRIDMAN MOLINA		Materiales para actividades	\$ 8.600
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 63.234