

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22731

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-03-2018	Boleta	149156	Albasini Hermanos Ltda.	80020900-5	Materiales para actividades	\$ 17.500
15-03-2018	Boleta	149157	Albasini Hermanos Ltda.	80020900-5	Materiales para actividades	\$ 20.000
15-03-2018	Boleta	149155	Albasini Hermanos Ltda.	80020900-5	Materiales para actividades	\$ 17.900
15-03-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 4.700
29-03-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Morales Garcia		Movilización	\$ 6.000
15-03-2018	Factura	100424	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 19.860
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Morales Garcia		Movilización	\$ 6.000
19-03-2018	Boleta	55178	Com. Casa Daniela Ltda.	76384863-9	Materiales para actividades	\$ 8.500
19-03-2018	Boleta	55177	Com. Casa Daniela Ltda.	76384863-9	Materiales para actividades	\$ 10.000
19-03-2018	Planilla De Movilización	0	Ruth Miriams Salazar Alday		Movilización	\$ 1.500
14-03-2018	Boleta	850379660	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 4.790
21-03-2018	Boleta	847145933	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 2.990
27-03-2018	Boleta	850383712	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 6.410
23-03-2018	Boleta	1159024648	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 1.890
23-03-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 5.000
23-03-2018	Factura	66961773	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 51.110
24-03-2018	Boleta	35486	Patricia del Carmen Carrillo Alarcon		Alimentación	\$ 2.000
12-03-2018	Factura	467	Karen Andrea Cordova Castillo		Materiales para actividades	\$ 26.000
15-03-2018	Factura	100428	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 13.940
15-03-2018	Boleta	843173956	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 9.200
22-03-2018	Boleta	10735	Pamela Dawson Reygada		Materiales para actividades	\$ 12.500
26-03-2018	Boleta	10737	Pamela Dawson Reygada		Materiales para actividades	\$ 12.500
28-03-2018	Boleta	46927	JUAN A. HURTADO CORTES		Materiales para actividades	\$ 4.100
28-03-2018	Factura	115418	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 6.900
20-03-2018	Boleta	847145789	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 1.780
22-03-2018	Boleta	10733	Pamela Dawson Reygada		Materiales para actividades	\$ 12.500
20-03-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 3.000
22-03-2018	Boleta	10734	Pamela Dawson Reygada		Materiales para actividades	\$ 12.500
20-03-2018	Factura	27544343	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 19.944
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	RUBEN LUNA HEREDIA		Movilización	\$ 5.000

20-03-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 2.000
19-03-2018	Boleta	1159190575	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 9.330
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 337.344