

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22733

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-03-2018	Factura	533199	Comercial Eccsa S.A.	83382700-6	Materiales para actividades	\$ 59.990
20-03-2018	Boleta	45614	Comercial Gran Via Limitada	81737800-5	Materiales para actividades	\$ 10.000
20-03-2018	Boleta	63475	Mauad Lisboa y Cia. Ltda.	76463664-3	Materiales para actividades	\$ 5.000
20-03-2018	Boleta	33488	ORLANDO CAMILLA PERALTA		Materiales para actividades	\$ 5.000
16-03-2018	Factura	9024111	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 13.990
22-03-2018	Boleta	467346619	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 15.980
26-03-2018	Boleta	1151807977	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 3.099
27-03-2018	Boleta	9786	PAOLA ESCUDERO CONTRERAS		Alimentación	\$ 1.000
27-03-2018	Boleta	90946	LUIS ARAYA ALFARO		Alimentación	\$ 5.900
08-03-2018	Boleta	838041015	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 2.909
27-03-2018	Boleta	920	ANA RAMOS CONTRERAS		Alimentación	\$ 7.000
16-03-2018	Boleta	173114	Importadora y Comercializadora Lina Ltda.	76481452-5	Materiales para actividades	\$ 7.870
16-03-2018	Boleta	6177009	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales para actividades	\$ 3.890
16-03-2018	Boleta	2006	bernarda almeyda dubo		Alimentación	\$ 3.000
15-03-2018	Boleta	9717	PAOLA ESCUDERO CONTRERAS		Alimentación	\$ 4.600
15-03-2018	Boleta	878	ANA RAMOS CONTRERAS		Alimentación	\$ 4.550
15-03-2018	Boleta	879	ANA RAMOS CONTRERAS		Alimentación	\$ 2.500
15-03-2018	Boleta	217	JACQUELINE RIVERA COFRE		Alimentación	\$ 10.280
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 166.558