

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22735

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-03-2018	Boleta	1141497331	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 17.356
23-03-2018	Boleta	831256	Alan Eduardo Santander Cordova		Materiales para actividades	\$ 2.500
16-03-2018	Boleta	1197	Alan Eduardo Santander Cordova		Materiales para actividades	\$ 12.260
27-03-2018	Boleta	1141492028	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 10.982
24-03-2018	Boleta	1048	Norma Ines Nuñez Valdes		Otros gastos de actividades	\$ 1.580
29-03-2018	Factura	11	Carlos Aurelio Rios Orellana		Movilizacion Taller	\$ 35.000
23-03-2018	Factura	8838413	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 56.331
29-03-2018	Factura	10	Carlos Aurelio Rios Orellana		Movilizacion Taller	\$ 35.000
22-03-2018	Boleta	1140566043	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 17.700
16-03-2018	Boleta	9927	Norma Ines Nuñez Valdes		Otros gastos de actividades	\$ 5.910
16-03-2018	Boleta	134537	Importadora y exportadora Baima3 Chile Limitada	76632337-5	Materiales para actividades	\$ 5.780
16-03-2018	Boleta	164091	Env. de condimentos Especies Washington Ltda.	79551580-1	Otros gastos de actividades	\$ 5.540
06-03-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilizacion Taller	\$ 2.000
29-03-2018	Boleta	1141497332	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 13.980
05-03-2018	Boleta	1272	Comercial San José Cayo Baltazar Ltda.	76747190-4	Materiales para actividades	\$ 8.970
29-03-2018	Factura	8855137	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 40.997
07-03-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilizacion Taller	\$ 4.000
07-03-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilizacion Taller	\$ 4.000
08-03-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilizacion Taller	\$ 2.000
13-03-2018	Boleta	1137851661	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 9.126
05-03-2018	Boleta	24366	libreria punto & goma limitada	76409988-5	Materiales para actividades	\$ 15.950
14-03-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilizacion Taller	\$ 12.000
13-03-2018	Boleta	1137851659	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 16.189
13-03-2018	Boleta	1137851660	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 10.047
08-03-2018	Boleta	334202	Mais Massas limitada	76033363-8	Alimentacion Taller	\$ 4.000
09-03-2018	Boleta	582922	san cristobal		Otros gastos de actividades	\$ 2.280
24-03-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilizacion Taller	\$ 10.000
29-03-2018	Boleta	192321	Eduardo Jiménez López		Alimentacion Taller	\$ 20.000
29-03-2018	Boleta	192322	raul briso bravo		Alimentacion Taller	\$ 20.000
29-03-2018	Factura	9	Carlos Aurelio Rios Orellana		Movilizacion Taller	\$ 35.000
19-03-2018	Factura	9548	Cines e Inversiones Cineplex Ltda.	76179370-5	Otros gastos de actividades	\$ 39.000

TOTAL GASTO RENDIDO \$

\$ 475.478
