

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22746

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N° DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-03-2018	Factura	3251684	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentación	\$ 21.760
07-03-2018	Boleta	3921417	Electronica Casa Royal Ltda.	83030600-5	Materiales para actividades	\$ 3.980
07-03-2018	Boleta	946867	Paola Jeanette Valdebenito Boussiere		Materiales para actividades	\$ 11.300
07-03-2018	Boleta	162523	Comercial Lupe Spa	76606262-8	Materiales para actividades	\$ 9.260
31-03-2018	Boleta	0	Lucía Cornejo Martínez		Movilización	\$ 1.360
07-03-2018	Boleta	110499	Comercial HA Ltda.	76743590-8	Alimentación	\$ 3.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 50.660