

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22770

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: CURICO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-03-2018	Boleta	1705049	Comercial Garces Silva Ltda.	77669850-4	Materiales para actividades	\$ 5.070
12-03-2018	Planilla De Movilización	0	Mabel Soto Gomez		Movilizacion Taller	\$ 1.200
09-03-2018	Planilla De Movilización	0	Priscilla Muñoz Jofre		Movilizacion Taller	\$ 1.000
14-03-2018	Boleta	725551042	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 10.030
12-03-2018	Boleta	580818981	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Alimentacion Taller	\$ 6.910
06-03-2018	Boleta	260246	hilda valenzuela ilabaca		Alimentacion Taller	\$ 10.000
08-03-2018	Boleta	10237002	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 9.770
15-03-2018	Boleta	56326	ROXY ROJAS MONTCINOS		Alimentacion Taller	\$ 4.950
13-03-2018	Boleta	331608173	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Alimentacion Taller	\$ 9.733
13-03-2018	Boleta	361489	Elizabeth Yañez Muñoz		Otros gastos de actividades	\$ 1.890
29-03-2018	Factura	1281978	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 786.159
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 846.712