

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22990

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-05-2018	Factura	1050	LIBRERIA Y JUGUETERIA MANUEL EMILI ANDRÉS CÓRDOVA	76386909-1	Materiales para actividades	\$ 157.175
08-05-2018	Factura	15365484	Construmart S.A.	96511460-2	Materiales para actividades	\$ 28.980
08-05-2018	Boleta	17611435	Construmart S.A.	96511460-2	Materiales para actividades	\$ 4.990
09-05-2018	Boleta	1254868824	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 24.980
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 216.125