

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22996

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Boleta	50712	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales para actividades	\$ 1.500
10-05-2018	Factura	67320672	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 35.090
11-05-2018	Boleta	15973364	Comercializadora El Mirador S.A.	78289730-6	Alimentación	\$ 12.140
12-05-2018	Boleta	106815	Daniel Eduardo Garcia Campos		Alimentación	\$ 4.680
12-05-2018	Boleta	298719	Christian Humberto Lillo Araya		Alimentación	\$ 9.500
12-05-2018	Boleta	1251094789	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 19.621
12-05-2018	Boleta	1251094790	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 16.125
12-05-2018	Boleta	1251094791	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 10.836
12-05-2018	Boleta	1251094792	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 1.877
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo		Movilización	\$ 5.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 116.369