

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23000

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-05-2018	Factura	492	MALLORY ANDREA ALVARES VALDENEGRO		Materiales para actividades	\$ 36.400
08-05-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 2.600
07-05-2018	Boleta	65099	ARTIMEDICOR	76974030-9	Materiales para actividades	\$ 9.470
08-05-2018	Boleta	93319	Drogueria alemana Limitada	76552307-9	Materiales para actividades	\$ 25.450
09-05-2018	Boleta	69152709	Transporte EGT Ltda	76211240-K	Correspondencia	\$ 4.460
07-05-2018	Boleta	1015108031	Farmacia Cruz Verde S.A.	89807200-2	Materiales para actividades	\$ 6.370
09-05-2018	Boleta	13857	SOLANGI DE LAS NIEVES NAVARRO ULLOA		Materiales para actividades	\$ 9.900
12-05-2018	Boleta	255	Jose Rios Amigo		Materiales para actividades	\$ 25.000
12-05-2018	Boleta	256	Jose Rios Amigo		Materiales para actividades	\$ 25.000
10-05-2018	Boleta	232668	BETZABE DEL CARMEN BUENO LEIVA		Materiales para actividades	\$ 10.260
12-05-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 2.700
11-05-2018	Honorarios	49	Alex Patricio Acuna Hidalgo		Honorarios	\$ 20.000
02-05-2018	Boleta	202799	Crisnery del carmen Gonzalez Carrillo		Materiales para actividades	\$ 10.090
08-05-2018	Boleta	1180750978	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 8.270
02-05-2018	Boleta	230262596	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 3.910
09-05-2018	Boleta	203055	Crisnery del carmen Gonzalez Carrillo		Materiales para actividades	\$ 12.000
02-05-2018	Boleta	111106	PEDRO ALEXL MALDONADO CISTERNA		Materiales para actividades	\$ 8.000
07-05-2018	Factura	67287748	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 46.950
07-05-2018	Planilla De Movilización	167330	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 2.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 268.830