

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23047

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-05-2018	Boleta	519	VLADIMIR ARAYA TAPIA		Alimentación	\$ 10.000
28-05-2018	Boleta	140420055	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 4.431
28-05-2018	Boleta	1214042006	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 6.620
18-05-2018	Boleta	53052	Alejandra Cecilia Pizarro Brant		Materiales para actividades	\$ 19.600
24-05-2018	Boleta	518	VLADIMIR ARAYA TAPIA		Materiales para actividades	\$ 3.350
30-05-2018	Boleta	26527	COMERCIAL CARLOS RIVERA	76615331-3	Materiales para actividades	\$ 2.350
30-05-2018	Boleta	128165	HUGO VILLALOBOS YAÑEZ		Materiales para actividades	\$ 3.410
02-05-2018	Boleta	373	JACQUELINE RIVERA COFRE		Alimentación	\$ 12.000
09-05-2018	Boleta	483926	SOLEDAD HEVIA ARAYA		Alimentación	\$ 2.600
22-05-2018	Boleta	881640115	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 11.310
22-05-2018	Boleta	6204711	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales para actividades	\$ 5.400
22-05-2018	Boleta	420384	Getzabeth Paola Espinoza Mancilla		Materiales para actividades	\$ 3.600
14-05-2018	Boleta	873791263	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 12.095
02-05-2018	Boleta	374	JACQUELINE RIVERA COFRE		Alimentación	\$ 8.000
30-05-2018	Boleta	39	MARIA PACHECO GODOY		Movilización	\$ 40.000
30-05-2018	Boleta	875429616	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 9.930
30-05-2018	Factura	38	MARIA PACHECO GODOY		Movilización	\$ 30.000
30-05-2018	Boleta	875429615	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 9.930
23-05-2018	Factura	56	Luis Eduardo Contreras Aguilar		Materiales para actividades	\$ 45.000
25-05-2018	Factura	90858629	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 21.940
22-05-2018	Planilla De Movilización	0	Yanina Roxana Diaz Talandianos		Movilización	\$ 8.000
16-05-2018	Factura	32	ALBINA CARVAJAL CORTES		Movilización	\$ 30.000
16-05-2018	Boleta	902950259	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 11.430
15-05-2018	Factura	15	JOSE BAEZ GUZMAN		Alimentación	\$ 140.000
18-05-2018	Boleta	484473	DISTRIBUIDORA DIPLAS		Materiales para actividades	\$ 9.100
18-05-2018	Boleta	182714	Importadora y Comercializadora Lina Ltda.	76481452-5	Materiales para actividades	\$ 11.950
18-05-2018	Boleta	50159	Jesus Rosana Jaque Cortes		Materiales para actividades	\$ 1.000
18-05-2018	Boleta	50160	Jesus Rosana Jaque Cortes		Materiales para actividades	\$ 3.300
18-05-2018	Boleta	1191811361	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 6.410
18-05-2018	Boleta	50161	Jesus Rosana Jaque Cortes		Materiales para actividades	\$ 300
18-05-2018	Boleta	1191811360	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 14.070
18-05-2018	Boleta	232715	Juan Morales	76213039-4	Materiales para actividades	\$ 7.600
18-05-2018	Boleta	232727	Juan Morales	76213039-4	Materiales para actividades	\$ 1.500
18-05-2018	Boleta	679733	Sociedad Comercial La Pasteleria	76558060-9	Alimentación	\$ 23.660
16-05-2018	Boleta	50119	Jesus Rosana Jaque Cortes		Alimentación	\$ 9.900
30-05-2018	Factura	17	JOSE BAEZ GUZMAN		Otros gastos de actividades	\$ 47.600

18-05-2018	Factura	34	ALBINA CARVAJAL CORTES	Movilización	\$ 30.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$					\$ 617.386