

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23049

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**CORONEL

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-05-2018	Factura	131	Erika Torres Jara		Materiales para actividades	\$ 59.750
23-05-2018	Boleta	111397	Erika Torres Jara		Materiales para actividades	\$ 15.000
17-05-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 1.600
24-05-2018	Boleta	245339165	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 30.449
28-05-2018	Factura	67287930	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 66.590
25-05-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 8.600
26-05-2018	Boleta	1175104551	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 17.640
28-05-2018	Factura	67287929	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 14.820
29-05-2018	Boleta	111776	PEDRO ALEXL MALDONADO CISTERNA		Alimentación	\$ 4.830
29-05-2018	Boleta	471000	Leonel Jerez Balboa		Alimentación	\$ 28.260
24-05-2018	Boleta	121607139	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 2.322
29-05-2018	Boleta	1180753773	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 24.530
29-05-2018	Boleta	1180753772	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 24.330
24-05-2018	Boleta	245339164	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 9.330
24-05-2018	Boleta	245339163	Super 10 S.A.	76012833-3	Materiales para actividades	\$ 27.040
24-05-2018	Boleta	1212607138	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 2.480
28-05-2018	Factura	35	Jose Beltran Lizama		Movilización	\$ 70.000
25-05-2018	Boleta	133199	capacitacion en artesanía-vta alimentos envasados	77396900-0	Otros gastos de actividades	\$ 43.500
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 451.071</b>