

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21245

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-04-2017	Otro	2852	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales para actividades	\$ 7.500
05-04-2017	Otro	2853	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales para actividades	\$ 7.500
05-04-2017	Boleta	566927	Carolina Sasso Cortés	N/A	Materiales para actividades	\$ 1.790
05-04-2017	Boleta	655405	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentacion Taller	\$ 2.958
05-04-2017	Boleta	23464	Sociedad comercial san martin Limitada	76619367-6	Materiales para actividades	\$ 9.000
05-04-2017	Factura	2331437	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentacion Taller	\$ 26.201
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 54.949