

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21266

**MES / AÑO** Abril / 2017

**CENTRO COSTO:**COQUIMBO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-04-2017	Boleta	664065	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentación	\$ 9.180
20-04-2017	Boleta	663527	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentación	\$ 9.960
10-04-2017	Boleta	416160	Comercializadora del norte SPA	76414823-1	Materiales para actividades	\$ 9.751
10-04-2017	Boleta	11792	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales para actividades	\$ 9.530
25-04-2017	Boleta	17663	Claudio Antonio Vera Jimenez	N/A	Materiales para actividades	\$ 1.000
25-04-2017	Boleta	17662	Claudio Antonio Vera Jimenez	N/A	Materiales para actividades	\$ 10.000
25-04-2017	Boleta	807	Comercial Gran Via Limitada	81737800-5	Materiales para actividades	\$ 4.000
24-04-2017	Boleta	424682409	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 14.870
24-04-2017	Boleta	669050418	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 9.513
12-04-2017	Factura	6401490	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 119.358
24-04-2017	Factura	17156382	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96618540-6	Alimentación	\$ 43.955
25-04-2017	Boleta	882911039	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 13.951
13-04-2017	Boleta	35301	Jesus Rosana Jaque Cortes	N/A	Alimentación	\$ 10.000
25-04-2017	Factura	1771	Mario Esteban Diaz Arevalo	N/A	Materiales para actividades	\$ 23.700
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilizacion Taller	\$ 6.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 294.768</b>