

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21294

**MES / AÑO** Abril / 2017

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-04-2017	Factura	305	Berta Caballero Caballos	N/A	Materiales para actividades	\$ 196.738
21-04-2017	Planilla De Movilización	0	Patricio Cortes Segovia	N/A	Movilizacion Taller	\$ 2.000
20-04-2017	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto	N/A	Movilizacion Taller	\$ 3.000
20-04-2017	Boleta	855169887	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 16.262
20-04-2017	Boleta	855169888	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 13.321
21-04-2017	Boleta	234914	Margarita Salazar Eliquitay	N/A	Alimentacion Taller	\$ 6.600
18-04-2017	Boleta	977946	Gumercindo Enrique Lillo Cortes	N/A	Materiales para actividades	\$ 6.900
20-04-2017	Boleta	114509	Victor Armando Reyes Zamora	N/A	Materiales para actividades	\$ 20.000
20-04-2017	Boleta	114507	Victor Armando Reyes Zamora	N/A	Materiales para actividades	\$ 15.000
20-04-2017	Boleta	14510	Victor Armando Reyes Zamora	N/A	Materiales para actividades	\$ 15.000
20-04-2017	Factura	82896943	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 59.512
20-04-2017	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto	N/A	Movilizacion Taller	\$ 3.500
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 357.833</b>