

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21468

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-05-2017	Factura	6971667	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 19.268
24-05-2017	Factura	6971668	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 19.563
14-05-2017	Boleta	897869771	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 18.559
13-05-2017	Boleta	1065	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Alimentación	\$ 9.615
24-05-2017	Factura	6971670	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 4.658
03-05-2017	Factura	6752090	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 17.380
24-05-2017	Factura	995276	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 19.010
03-05-2017	Factura	6752159	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 10.036
11-05-2017	Boleta	374787	ana ordenes mundaca		Materiales para actividades	\$ 1.200
13-05-2017	Boleta	277146	Ferretería Grandon	79893970-k	Materiales para actividades	\$ 7.000
24-05-2017	Otro	15924			Materiales para actividades	\$ 15.000
17-05-2017	Boleta	247750	Soc. Importadora y exportadora Jun Xin Cia Ltda.	76107453-9	Materiales para actividades	\$ 6.000
19-05-2017	Boleta	45374	María Elizabeth Iglesias Pinto		Materiales para actividades	\$ 2.500
12-05-2017	Boleta	235548	Margarita Salazar Eliquitay		Materiales para actividades	\$ 1.290
24-05-2017	Otro	15925			Materiales para actividades	\$ 15.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 166.079