

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21490

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-06-2017	Boleta	2490	Ant Importaciones y Exportaciones Ltda.	77502260-4	Materiales para actividades	\$ 9.520
23-06-2017	Factura	657	Aurerenilda de Lourdes Araya Beretta		Materiales para actividades	\$ 43.001
23-06-2017	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilizacion Taller	\$ 2.000
22-06-2017	Factura	1065248	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 19.000
02-06-2017	Boleta	45487	María Elizabeth Iglesias Pinto		Materiales para actividades	\$ 850
02-06-2017	Boleta	46779	Wilmer Doroteo Marcelo		Materiales para actividades	\$ 2.890
18-06-2017	Factura	287	Laura Guillermina Estay Figueroa		Materiales para actividades	\$ 19.992
18-06-2017	Factura	288	Laura Guillermina Estay Figueroa		Materiales para actividades	\$ 20.000
23-06-2017	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilizacion Taller	\$ 4.000
27-06-2017	Factura	299	Laura Guillermina Estay Figueroa		Materiales para actividades	\$ 29.497
16-06-2017	Factura	63	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales para actividades	\$ 14.730
23-06-2017	Factura	84234692	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 98.121
17-06-2017	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 4.600
22-06-2017	Factura	59	andrea pilar zamorano avalos		Alimentación	\$ 71.400
22-06-2017	Factura	25807872	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 23.187
21-06-2017	Factura	7045148	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 9.720
29-06-2017	Factura	711	Transportes Sotrabus S.A.	76244065-2	Movilizacion Taller	\$ 100.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 472.508