

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21496

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-06-2017	Boleta	1196	Norma Ines Nuñez Valdes		Alimentación	\$ 6.800
08-09-2017	Boleta	763265	Alan Eduardo Santander Cordova		Materiales para actividades	\$ 2.890
09-06-2017	Boleta	56621	Importadora y exportadora Baima3 Chile Limitada	76632337-5	Materiales para actividades	\$ 2.580
23-06-2017	Boleta	11608	disur limitada distribuidora sur limitada		Materiales para actividades	\$ 15.980
22-06-2017	Boleta	7157315	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 30.199
23-06-2017	Boleta	930094439	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 10.670
09-06-2017	Boleta	72226	Nelly Navarro Ortiz		Alimentacion Taller	\$ 13.540
29-06-2017	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 7.850
27-06-2017	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 4.000
28-06-2017	Planilla De Movilización	0	Paola Gaete Torres		Movilización	\$ 5.000
09-06-2017	Boleta	235517	Norma Ines Nuñez Valdes		Materiales para actividades	\$ 4.950
09-06-2017	Boleta	11519	disur limitada distribuidora sur limitada		Materiales para actividades	\$ 7.907
06-06-2017	Boleta	7001972	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 53.668
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 166.034