

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21500

**MES / AÑO** Junio / 2017

**CENTRO COSTO:**COPIAPO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-06-2017	Factura	7130713	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 14.808
14-06-2017	Factura	7130712	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 14.808
12-06-2017	Factura	4642	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 4.001
12-06-2017	Factura	84501	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 5.520
02-06-2017	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 3.000
12-06-2017	Boleta	25710080	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 16.650
12-06-2017	Factura	84499	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales de oficina	\$ 9.320
12-06-2017	Planilla De Movilización	0	Ricardo Garay Ruiz		Movilización	\$ 4.800
12-06-2017	Factura	25710081	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 10.349
09-06-2017	Boleta	63800	Ferretería El Herrerito, Sucesión Ivan Herrero Perez	53187500-1	Materiales para actividades	\$ 5.200
09-06-2017	Boleta	268	Carmen Araneda Martínez		Materiales para actividades	\$ 24.650
13-06-2017	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 2.400
13-06-2017	Factura	50609084	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 19.300
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 134.806</b>