

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21418

**MES / AÑO** Mayo / 2017

**CENTRO COSTO:** RECOLETA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-05-2017	Factura	8	JUAN RAMÓN SALAS LOBOS		Alimentación	\$ 60.000
24-05-2017	Boleta	772991	ANA ROSA JARA CARVAJAL		Alimentación	\$ 3.460
22-05-2017	Boleta	772873	ANA ROSA JARA CARVAJAL		Alimentación	\$ 1.400
24-05-2017	Boleta	252418	elizabeth lujana fuentes fuentes		Materiales para actividades	\$ 3.000
22-05-2017	Factura	2665	Aguilera y Rocha Ltda.	79750710-5	Materiales para actividades	\$ 28.600
17-05-2017	Boleta	398804	Aguilera y Rocha Ltda.	79750710-5	Materiales para actividades	\$ 3.600
24-05-2017	Boleta	10697	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77273710-6	Materiales para actividades	\$ 3.580
24-05-2017	Boleta	199334	ERIKA PAOLA QUINTRAL ROJAS		Materiales para actividades	\$ 1.960
22-05-2017	Boleta	334007	Comercial Lupe Spa	76606262-8	Materiales para actividades	\$ 3.580
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 109.180</b>