

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22851

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|--------|---------|---|------------|-----------------------------|------------------|
| 13-04-2018 | Boleta | 177423 | Importadora y Comercializadora Lina Ltda. | 76481452-5 | Materiales para actividades | \$ 8.500 |
| 13-04-2018 | Boleta | 6189211 | Arce e Hijos Limitada | 81963700-8 | Materiales para actividades | \$ 11.160 |
| 13-04-2018 | Boleta | 6189210 | Arce e Hijos Limitada | 81963700-8 | Materiales para actividades | \$ 11.120 |
| 13-04-2018 | Boleta | 177422 | Importadora y Comercializadora Lina Ltda. | 76481452-5 | Materiales para actividades | \$ 8.500 |
| 10-04-2018 | Boleta | 9887 | PAOLA ESCUDERO CONTRERAS | | Materiales para actividades | \$ 4.000 |
| 11-04-2018 | Boleta | 941 | ANA RAMOS CONTRERAS | | Materiales para actividades | \$ 5.800 |
| 13-04-2018 | Boleta | 6189209 | Arce e Hijos Limitada | 81963700-8 | Materiales para actividades | \$ 9.850 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 58.930 |