

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22942

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**CORONEL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-04-2018	Factura	1352	Maria Poza Salas		Materiales para actividades	\$ 45.000
23-04-2018	Boleta	64830	ARTIMEDICOR	76974030-9	Materiales para actividades	\$ 2.160
23-04-2018	Boleta	359247	Irma Villanueva Morande		Materiales para actividades	\$ 12.450
23-04-2018	Boleta	12573	SOLANGI DE LAS NIEVES NAVARRO ULLOA		Materiales para actividades	\$ 5.390
25-04-2018	Factura	9322	Libreria Giorgio Tucapel y Cia. Ltda.	76797830-8	Materiales para actividades	\$ 27.991
25-04-2018	Boleta	100408	Importadora y Distr. Santa Trinidad Ltda.	76199593-6	Materiales para actividades	\$ 20.000
23-04-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 2.700
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 115.691</b>