

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23325

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** SAN BERNARDO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-07-2018	Boleta	130818	Cynthia Bley Deuma		Materiales para actividades	\$ 9.750
23-07-2018	Boleta	222605	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Materiales para actividades	\$ 2.660
23-07-2018	Boleta	20484	Comercializadora y Distribuidora de Alimentos E.I.R.L	76468979-8	Materiales para actividades	\$ 2.000
26-07-2018	Boleta	619	Alex Andres Salamanca Correa		Materiales para actividades	\$ 5.780
23-07-2018	Boleta	496970	Aliste Gomez y CIA LTDA	78707660-2	Materiales para actividades	\$ 19.120
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 39.310</b>