

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23107

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-06-2018	Boleta	900336	Sergio Alejandro Huerta Torres		Materiales para actividades	\$ 7.620
06-06-2018	Boleta	449712	Carmen Cecilia Araneda Gomez		Materiales para actividades	\$ 2.580
05-06-2018	Boleta	449585	Carmen Cecilia Araneda Gomez		Materiales para actividades	\$ 15.000
06-06-2018	Boleta	128356	Importadora y exportadora jianfeng Ltda	76487579-6	Materiales para actividades	\$ 3.150
05-06-2018	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo		Movilización	\$ 1.600
15-06-2018	Boleta	13009	ROLANDO URIBE PALMA		Alimentación	\$ 30.000
12-06-2018	Boleta	2304021	Fabrica de bandejas Ltda.	76979850-1	Materiales para actividades	\$ 2.825
12-06-2018	Boleta	53477	Sara Juarez Pasten		Alimentación	\$ 15.400
15-06-2018	Honorarios	39	Patricio Guillermo Meneses Carmona		Honorarios	\$ 35.000
13-06-2018	Boleta	50341	Comercializadora jorquera Limitada	76482442-3	Materiales para actividades	\$ 10.000
12-06-2018	Boleta	2304020	Fabrica de bandejas Ltda.	76979850-1	Materiales para actividades	\$ 1.913
12-06-2018	Boleta	14224	CYNTHIA PAMELA SECCA CCAMA		Materiales para actividades	\$ 5.400
12-06-2018	Boleta	57028	Com. Casa Daniela Ltda.	76384863-9	Materiales para actividades	\$ 3.680
06-06-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 3.000
12-06-2018	Boleta	865348428	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 22.730
13-06-2018	Factura	49	COMERCIAL GRUPO YE LTDA	76829671-5	Materiales para actividades	\$ 38.842
08-06-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 2.000
08-06-2018	Boleta	94148	JUANA ASTUDILO HERRERA		Materiales para actividades	\$ 18.000
06-06-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 1.800
06-06-2018	Boleta	1201889438	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 12.781
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 233.321