

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23109

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-06-2018	Boleta	69234	Comercial Gran Via Limitada	81737800-5	Materiales para actividades	\$ 10.000
12-06-2018	Boleta	69233	Comercial Gran Via Limitada	81737800-5	Materiales para actividades	\$ 10.000
14-06-2018	Boleta	486257	DISTRIBUIDORA DIPLAS		Materiales para actividades	\$ 6.480
13-06-2018	Boleta	90248	BAZAR IVANIA		Materiales para actividades	\$ 1.330
05-06-2018	Boleta	423459	Getzabeth Paola Espinoza Mancilla		Materiales para actividades	\$ 500
08-06-2018	Boleta	164	CLAUDIA MADRID MUÑOZ		Arriendos	\$ 12.000
04-06-2018	Boleta	1204908802	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 9.790
04-06-2018	Boleta	1204908801	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 9.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 59.900