

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23185

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** PEÑALOEN

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-06-2018	Boleta	25350930	Foto Stereo S.A.	96535880-3	Materiales para actividades	\$ 8.750
01-06-2018	Boleta	25350931	Foto Stereo S.A.	96535880-3	Materiales para actividades	\$ 8.750
01-06-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 3.000
01-06-2018	Boleta	149400	Broncerías Camille Ltda.	77404630-5	Materiales para actividades	\$ 9.000
01-06-2018	Boleta	149402	Broncerías Camille Ltda.	77404630-5	Materiales para actividades	\$ 7.000
01-06-2018	Boleta	149401	Broncerías Camille Ltda.	77404630-5	Materiales para actividades	\$ 9.000
27-06-2018	Boleta	75881	Maria Rosa Gonzalez Soto		Alimentación	\$ 7.780
26-06-2018	Boleta	240034	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda.	76214018-7	Alimentación	\$ 11.900
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 65.180</b>