

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23012

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**COPIAPO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-05-2018	Factura	118327	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 14.720
28-05-2018	Factura	118323	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 9.870
28-05-2018	Factura	118320	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 9.870
28-05-2018	Factura	118324	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 9.820
10-05-2018	Factura	117469	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 9.820
10-05-2018	Factura	117468	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 9.890
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 63.990</b>