

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23044

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**COPIAPO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-05-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Morales Garcia		Movilizacion Taller	\$ 9.000
08-05-2018	Boleta	557787	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 7.250
08-05-2018	Boleta	56217	Com. Casa Daniela Ltda.	76384863-9	Materiales para actividades	\$ 20.000
08-05-2018	Boleta	56218	Com. Casa Daniela Ltda.	76384863-9	Materiales para actividades	\$ 20.000
08-05-2018	Planilla De Movilización	0	Ruth Miriams Salazar Alday		Alimentacion Taller	\$ 2.400
16-05-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Morales Garcia		Movilizacion Taller	\$ 8.000
30-05-2018	Boleta	42025	Carlos Eduardo Ramos Rojas		Materiales para actividades	\$ 4.950
02-05-2018	Boleta	857690807	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 4.580
30-05-2018	Boleta	872763451	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 3.340
16-05-2018	Boleta	872921546	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 3.690
23-05-2018	Boleta	879730713	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 5.040
30-05-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilizacion Taller	\$ 3.600
30-05-2018	Boleta	42026	Carlos Eduardo Ramos Rojas		Materiales para actividades	\$ 5.000
30-05-2018	Boleta	872763450	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 4.260
02-05-2018	Boleta	857690808	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 1.110
16-05-2018	Boleta	872921545	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 5.000
23-05-2018	Boleta	879730714	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 2.600
28-03-2018	Factura	118328	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales para actividades	\$ 10.350
28-05-2018	Boleta	10809	Enrique Rojas Cardenas		Materiales para actividades	\$ 6.650
28-05-2018	Factura	118330	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 18.610
28-05-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 3.000
11-05-2018	Boleta	271412	LUIS FAVIO HASSINGER GALVEZ		Materiales para actividades	\$ 870
11-05-2018	Boleta	6478	BENJAMIN M. LOAYZA MAMANI		Materiales para actividades	\$ 4.990
11-05-2018	Boleta	49904	BENJAMIN M. LOAYZA MAMANI		Materiales para actividades	\$ 28.000
04-05-2018	Boleta	12599	CYNTHIA PAMELA SECCA CCAMA		Materiales para actividades	\$ 6.400
08-05-2018	Boleta	10769	Pamela Dawson Reygada		Materiales para actividades	\$ 20.000
07-05-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 3.000
07-06-2018	Factura	67293944	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 15.880
10-05-2018	Boleta	947192	CARLOS HTO. TRUJILLO		Materiales para actividades	\$ 1.800
07-05-2018	Boleta	58521	MARCIA CECILIA TAMBLAY PACHECO		Alimentación	\$ 19.800

07-05-2018	Boleta	58520	MARCIA CECILIA TAMBLAY PACHECO		Alimentación	\$ 20.000
11-05-2018	Factura	865	Soc. de Inversiones Explo- Atacama y Cia. Ltda.	76047955-1	Movilización	\$ 100.000
10-05-2018	Boleta	40364	Com. Minta Godoy Ltda.	76082628-6	Alimentación	\$ 5.500
10-05-2018	Factura	117459	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 38.053
12-05-2018	Boleta	680484	Alicia del carmen Villalobos Bello		Alimentación	\$ 10.000
10-05-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 5.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 427.723</b>