

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23065

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** SAN BERNARDO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Boleta	86907786	Preunic S.A.	91635000-7	Materiales para actividades	\$ 10.430
15-05-2018	Boleta	54596	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales para actividades	\$ 2.630
15-05-2018	Boleta	54602	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales para actividades	\$ 12.500
14-05-2018	Boleta	91034	Hernan Lagunas Halty		Materiales para actividades	\$ 6.000
15-05-2018	Boleta	461949	Hernan Matute Izurieta		Materiales para actividades	\$ 10.200
15-05-2018	Boleta	52768	Comercializadora y distribuidora La Paloma Ltda.	76376800-7	Materiales para actividades	\$ 3.480
15-05-2018	Boleta	749239	Carmen Araneda Martínez		Materiales para actividades	\$ 10.000
18-05-2018	Factura	105	Jorge Luis Palma Herrera		Movilización	\$ 140.000
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Sandra Assis Gonzalez		Movilización	\$ 1.800
15-05-2018	Boleta	430765	Ikho Noh .		Materiales para actividades	\$ 12.960
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 210.000</b>