

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23069

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-05-2018	Factura	6444	Gastón Chavarría Bustos		Materiales para actividades	\$ 49.800
24-05-2018	Factura	18443	Librería Giogio Temuco y Cia Ltda.	76866370-K	Materiales para actividades	\$ 28.950
10-05-2018	Factura	18276	Librería Giogio Temuco y Cia Ltda.	76866370-K	Materiales para actividades	\$ 70.974
17-05-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 19.900
17-05-2018	Factura	30	Hipolito Enrique Aedo Moran		Alimentación	\$ 100.000
17-05-2018	Boleta	25473015	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 3.760
16-05-2018	Boleta	313753	Victor Vásquez Tripainao		Alimentación	\$ 6.000
17-05-2018	Boleta	2166	David Esteban Aguilera Acuña		Alimentación	\$ 5.860
17-05-2018	Boleta	279231	Eliana del carmen Rodriguez Cardenas		Alimentación	\$ 8.400
17-05-2018	Boleta	1208304211	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 25.450
15-05-2018	Boleta	10311	Librería San Mateo	15140501-0	Materiales para actividades	\$ 5.000
08-05-2018	Boleta	25472175	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 5.000
15-05-2018	Boleta	680273218	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentación	\$ 9.580
08-05-2018	Boleta	1208512940	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 9.810
19-05-2018	Boleta	243327457	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 17.926
19-05-2018	Boleta	243327458	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 11.574
16-05-2018	Factura	67343305	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 49.310
16-05-2018	Planilla De Movilización	425534	Alejandro Andrés Aedo Díaz	9161977-6	Movilización	\$ 10.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 437.294</b>