

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22868

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-04-2018	Boleta	6205146	social soc. comercializadora DBS Spa	76131664-8	Materiales para actividades	\$ 2.980
06-04-2018	Boleta	891105	Sally Chile Holding Spa	76066983-0	Materiales para actividades	\$ 9.500
06-04-2018	Boleta	891104	Sally Chile Holding Spa	76066983-0	Materiales para actividades	\$ 7.450
06-04-2018	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilización	\$ 1.000
12-04-2018	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilización	\$ 2.000
12-04-2018	Boleta	281289	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 7.568
05-04-2018	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilización	\$ 3.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 33.998