

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22919

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** RECOLETA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-04-2018	Factura	64776	Sergio Hernán Vargas Gutierrez		Materiales para actividades	\$ 44.767
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Aguilera Cuevas		Movilización	\$ 1.360
25-04-2018	Factura	202	Music Play SPA	76691513-2	Materiales para actividades	\$ 28.900
25-04-2018	Factura	592	Luis Alberto Muñoz Moya		Materiales para actividades	\$ 21.000
25-04-2018	Boleta	722905	Distribuidora de cotillon spa	76209669-2	Materiales para actividades	\$ 7.940
25-04-2018	Boleta	88547542	Preunic S.A.	91635000-7	Materiales para actividades	\$ 2.980
25-04-2018	Boleta	21908	Yasna Paola Labrin Espejo		Movilización	\$ 7.700
25-04-2018	Boleta	178059	Comercial Lupe Spa	76606262-8	Materiales para actividades	\$ 2.940
26-04-2018	Boleta	178332	Comercial Lupe Spa	76606262-8	Materiales para actividades	\$ 3.960
26-04-2018	Boleta	54901	Veronica Heresi EIRL	76546146-4	Materiales para actividades	\$ 3.120
25-04-2018	Boleta	9798	Comercial Lupe Spa	76606262-8	Materiales para actividades	\$ 15.679
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Constanza Vásquez González		Movilización	\$ 1.360
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Aguilera Cuevas		Movilización	\$ 1.360
26-04-2018	Boleta	126563	Eduardo Segundo Rojas Alfaro		Movilización	\$ 10.000
25-04-2018	Factura	136054	Padruno y Cia. Ltda	80709800-4	Alimentación	\$ 19.721
24-04-2018	Boleta	88541909	Preunic S.A.	91635000-7	Materiales para actividades	\$ 3.570
18-04-2018	Boleta	244028285	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 5.260
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 181.617</b>