

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22923

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-04-2018	Boleta	1164009438	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 2.890
19-04-2018	Factura	8901166	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 14.210
25-04-2018	Factura	68232	redoffice	77630820-k	Materiales para actividades	\$ 30.930
19-04-2018	Honorarios	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 1.000
25-04-2018	Factura	68234	redoffice	77630820-k	Materiales para actividades	\$ 17.560
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 2.000
25-04-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 2.000
27-04-2018	Factura	8929452	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 17.413
19-04-2018	Factura	8901165	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 9.880
25-04-2018	Factura	68229	redoffice	77630820-k	Movilización	\$ 19.940
27-04-2018	Factura	8929433	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 26.051
24-04-2018	Boleta	59017	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales para actividades	\$ 3.850
25-04-2018	Factura	1363	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales para actividades	\$ 21.266
25-04-2018	Factura	1078	Victor Armando Reyes Zamora		Materiales para actividades	\$ 20.000
25-04-2018	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 4.000
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 2.000
27-04-2018	Factura	1376	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales para actividades	\$ 19.110
27-04-2018	Factura	90316831	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 78.590
19-04-2018	Factura	8901164	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 16.290
19-04-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 5.000
19-04-2018	Factura	8907566	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 27.745
18-04-2018	Factura	936	Transportes Sotrabus S.A.	76244065-2	Movilización	\$ 100.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 441.725