

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23307

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-07-2018	Factura	9773043	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 23.599
14-07-2018	Boleta	194190	la portada	76552038-k	Materiales para actividades	\$ 8.920
14-07-2018	Boleta	194191	la portada	76552038-k	Materiales para actividades	\$ 7.920
18-07-2018	Boleta	15208	Eufemia Alferez Condori		Materiales para actividades	\$ 4.300
13-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 2.000
14-07-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 2.000
21-07-2018	Boleta	13317	vamos market	76559321-2	Materiales para actividades	\$ 15.560
21-07-2018	Honorarios	51	MARISOL TORRES VILLAGRA		Honorarios	\$ 65.000
21-07-2018	Boleta	31806	Soc. Importadora y exportadora Jun Xin Cia Ltda.	76107453-9	Materiales para actividades	\$ 15.000
21-07-2018	Boleta	31808	Soc. Importadora y exportadora Jun Xin Cia Ltda.	76107453-9	Materiales para actividades	\$ 11.400
21-07-2018	Boleta	31807	Soc. Importadora y exportadora Jun Xin Cia Ltda.	76107453-9	Materiales para actividades	\$ 15.000
21-07-2018	Factura	5946	Eduardo Riquelme Gutierrez		Materiales para actividades	\$ 18.040
21-07-2018	Boleta	867290	vamos market	76559321-2	Materiales para actividades	\$ 14.340
21-07-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 5.000
21-07-2018	Factura	28422791	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 32.150
11-07-2018	Factura	9772998	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 22.950
13-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 4.000
11-07-2018	Factura	9772999	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 17.845
13-07-2018	Factura	9773042	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 21.533
18-07-2018	Factura	72736	redoffice	77630820-k	Materiales para actividades	\$ 32.880
24-07-2018	Boleta	371746	importadora y exportadora multitienda eduss eirl	76148832-5	Materiales para actividades	\$ 1.670
24-07-2018	Boleta	314198	claudio palma gonzalez		Materiales para actividades	\$ 3.990
24-07-2018	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 2.000
17-07-2018	Boleta	126401	Margarita del Carmen Vasallo Fernandez		Materiales para actividades	\$ 1.300
18-07-2018	Factura	72735	redoffice	77630820-k	Materiales para actividades	\$ 12.780
26-07-2018	Factura	1781	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales para actividades	\$ 85.152
26-07-2018	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 2.000
11-07-2018	Factura	1020	Transportes Sotrabus S.A.	76244065-2	Movilización	\$ 100.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 548.329