

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23321

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-07-2018	Factura	450468	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 19.896
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 1.000
19-07-2018	Factura	450604	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 11.748
19-07-2018	Factura	87217	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77782470-8	Otros gastos de actividades	\$ 6.400
19-07-2018	Factura	450603	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 25.711
24-07-2018	Boleta	350446	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 19.827
25-07-2018	Boleta	168986	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 19.452
24-07-2018	Factura	1012	FERRE EXPRESS FERRETERIA Y DISTRIBUCION LIMITADA	76655612-4	Movilizacion Taller	\$ 33.000
19-07-2018	Factura	87218	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77782470-8	Otros gastos de actividades	\$ 3.200
17-07-2018	Factura	450471	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 19.289
17-07-2018	Factura	450470	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 19.466
17-07-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 500
26-07-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 1.000
26-07-2018	Boleta	169258	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 18.985
17-07-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 500
24-07-2018	Factura	521930	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 22.529
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 222.503</b>