

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23333

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-07-2018	Factura	21	Viviana Muruaga Azocar		Movilización	\$ 100.000
17-07-2018	Factura	20077453	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96618540-6	Alimentación	\$ 19.533
17-07-2018	Factura	20077454	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96618540-6	Alimentación	\$ 49.405
27-07-2018	Boleta	16936602	Comercializadora El Mirador S.A.	78289730-6	Alimentación	\$ 13.990
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 1.500
27-07-2018	Boleta	16936603	Comercializadora El Mirador S.A.	78289730-6	Alimentación	\$ 13.990
27-07-2018	Boleta	311441	Maria Isabel Dote Castillo		Alimentación	\$ 6.000
28-07-2018	Boleta	311456	Maria Isabel Dote Castillo		Alimentación	\$ 4.020
19-07-2018	Boleta	810075	Distribuidora de cotillon spa	76209669-2	Materiales para actividades	\$ 1.390
17-07-2018	Planilla De Movilización	0	Ximena Saez Romero		Movilización	\$ 4.000
17-07-2018	Factura	20077452	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96618540-6	Alimentación	\$ 26.354
17-07-2018	Factura	20077451	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96618540-6	Alimentación	\$ 67.612
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 307.794