

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23040

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: SOPORTE PAT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-05-2018	Boleta	7844909	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 23.960
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Iván López Rebolledo		Movilización	\$ 11.330
02-05-2018	Boleta	420849	Rosa Valdes Gonzalez		Alimentación	\$ 7.700
08-05-2018	Boleta	33288	Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.	96620260-2	Alimentación	\$ 17.910
02-05-2018	Boleta	3314	WILMER SIFUENTES MOZO		Alimentación	\$ 2.780
14-05-2018	Boleta	9098	Raul Peña Aguilar		Alimentación	\$ 2.200
14-05-2018	Boleta	9108	Raul Peña Aguilar		Alimentación	\$ 4.050
15-05-2018	Boleta	9121	Raul Peña Aguilar		Alimentación	\$ 2.200
15-05-2018	Boleta	3045	Comercial y Gastronomica Emily Limitada	76470383-9	Alimentación	\$ 4.000
29-05-2018	Boleta	10491	Comercializadora de Alimentos Corachi SPA	76513688-1	Alimentación	\$ 9.980
24-05-2018	Boleta	440074	Raul Peña Aguilar		Alimentación	\$ 2.200
24-05-2018	Boleta	39793	GASTRONOMIA Y NEGOCIOS S.A.	76083527-7	Alimentación	\$ 8.980
31-05-2018	Boleta	13516	Rupanco S.A.	78955530-3	Alimentación	\$ 6.480
04-05-2018	Boleta	8969	Raul Peña Aguilar		Alimentación	\$ 3.200
16-05-2018	Boleta	602133727	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 3.790
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 110.760