

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23060

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Boleta	186665	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 4.853
15-05-2018	Boleta	186664	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 10.086
04-05-2018	Factura	585571	Comercial Eccsa S.A.	83382700-6	Materiales para actividades	\$ 29.990
04-05-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 1.000
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 3.500
15-05-2018	Boleta	186666	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentación	\$ 2.879
15-05-2018	Factura	18772	COMERCIALIZADORA SERGIO PEREZ SILVA E.I.R.L	76226863-9	Materiales para actividades	\$ 20.342
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 72.650</b>