



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19541

MES / AÑO :

Diciembre 2015

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 18-12-2015 | Factura | 285 | Juan Salas Lobos | N/A | Traslado a Huechuraba | 70.000 |
| 18-12-2015 | Factura | 46011697 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 29.163 |
| 15-12-2015 | Factura | 283 | Juan Salas Lobos | N/A | Traslado a Bosque Panul | 70.000 |
| 15-12-2015 | Factura | 41807717 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 28.433 |
| 15-12-2015 | Factura | 284 | Juan Salas Lobos | N/A | Traslado a Bosque Panul | 70.000 |
| 15-12-2015 | Planilla | S/N | Diego Villalon Ugarte | N/A | Movilización | 1.080 |
| 15-12-2015 | Factura | 41807716 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 29.438 |
| 18-12-2015 | B.H. | 2 | Dario Poblete Gonzalez | N/A | Presentación artistica | 30.000 |
| 17-12-2015 | Planilla | S/N | Diego Villalon Ugarte | N/A | Movilización | 3.000 |
| 17-12-2015 | Boleta | 1645835 | Naser Hermanos Ltda. | 80.670.900-K | Velas | 10.200 |
| 17-12-2015 | Factura | 406089 | Fabrica de bandejas Ltda. | 76.979.850-1 | Sobres sacos | 2.037 |
| 17-12-2015 | Boleta | 1645820 | Naser Hermanos Ltda. | 80.670.900-K | Globos-opalinas | 9.270 |
| 18-12-2015 | Boleta | 536100 | Cristian Aedo Conejero | N/A | Manteles | 9.980 |
| 17-12-2015 | Boleta | 38447 | Comercial Teng Sheng Ltda. | 76.207.672-1 | Velas | 4.800 |
| 17-12-2015 | Boleta | 280807 | Andrade Rosales e Hijos Ltda. | 76.255.950-1 | Flores | 10.000 |
| 18-12-2015 | Factura | 46011698 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 79.274 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 456.675 |