



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19348

**MES / AÑO :**

Octubre 2015

**CENTRO COSTO :** Peñalolen

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/10/2015	Boleta	4101	Marisol Villarroel Torres	N/A	Alimentación	2.230
06/10/2015	Boleta	134055	Soc. Comercial Canales Avila Ltda.	76.214.018-7	Alimentación	11.300
08/10/2015	Boleta	72271	David Poblete Huanel Panadería y Pastelería E.I.R.L.	76.205.139-7	Alimentación	1.060
21/10/2015	Boleta	135781	Soc. Comercial Canales Avila Ltda.	76.214.018-7	Alimentación	5.290
16/10/2015	Boleta	135254	Soc. Comercial Canales Avila Ltda.	76.214.018-7	Alimentación	13.550
17/10/2015	Boleta	74287	David Poblete Huanel Panadería y Pastelería E.I.R.L.	76.205.139-7	Alimentación	7.860
16/10/2015	Factura	40097988	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	32.650
16/10/2015	Boleta	793008904	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Manteles	4.980
16/10/2015	Boleta	33197	Katherine Contreras Solis	N/A	Envases	10.000
16/10/2015	Boleta	33198	Katherine Contreras Solis	N/A	Cubiertos-vasos plasticos	6.900
22/10/2015	Factura	263	Juan Salas Lobos	N/A	Traslado a Colegio Boston College Maipu	60.000
28/10/2015	Factura	264	Juan Salas Lobos	N/A	Traslado a Colegio Boston College Maipu	60.000
27/10/2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	4.110
22/10/2015	Boleta	70169	Modelo	N/A	Colaciones	8.100
22/10/2015	Boleta	464033	Raul Ladron de Guevara Carreon	N/A	Alimentación	12.930
27/10/2015	Boleta	825497362	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	17.976
22/10/2015	Boleta	383049	Elena Isamit Baltierre	N/A	Bolsas plasticas	550
17/10/2015	Factura	157	Marta Pino Salazar	N/A	Traslado a MIM	90.000
21/10/2015	Boleta	22537	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76.015.239-0	Aceite de coco	9.900
21/10/2015	Boleta	22538	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76.015.239-0	Aceite de coco	9.900
21/10/2015	Boleta	22539	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76.015.239-0	Barra de carite	6.300
21/10/2015	Boleta	22540	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76.015.239-0	Frascos para escencias	4.890
21/10/2015	Boleta	22536	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76.015.239-0	Aceite de almendra	14.990
21/10/2015	Boleta	22541	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76.015.239-0	Barra de cacao	7.000
16/10/2015	Factura	40097986	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	30.156
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 432.622</b>