



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19253

**MES / AÑO :**

Septiembre 2015

**CENTRO COSTO :** Peñalolen

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-08-2015	B.H.	129	Alex Castillo Reyes	N/A	Globoflexia día del niño	20.000
01-09-2015	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	1.260
01-09-2015	Factura	38897963	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	38.730
07-09-2015	Factura	526	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado a Palacio de la Moneda	240.000
03-09-2015	B.H.	53	Ivan Morales Correa	N/A	Coctel firma convenio Onemi	77.778
03-09-2015	B.H.	16	Joel Riquelme Saez	N/A	Coctel firma convenio Onemi	45.556
02-09-2015	Boleta	202241	Panificadora Pedro Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Utiles de aseo	24.520
02-09-2015	Boleta	7110	Carmen Torres Merino	N/A	Vasos termicos	12.330
01-09-2015	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	5.350
02-09-2015	Factura	2818141	Hipermercados Tottus S.A.	78.627.210-6	Alimentación	59.795
01-09-2015	Factura	38897962	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	82.600
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 607.919</b>