

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20090

MES / AÑO :

Junio 2016

CENTRO COSTO : Talcahuano

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---|--------------|--|-------------------|
| 22/06/2016 | Boleta | 175307 | Yassna Sanchez Vasquez | N/A | Alimentación | 9.450 |
| 22/06/2016 | B.H. | 126 | María Hernandez Aguilera | N/A | Asesoría orientación de organización | 22.222 |
| 14/06/2016 | Planilla | S/N | Judith Martinez Rodriguez | N/A | Movilización | 3.860 |
| 15/06/2016 | Planilla | S/N | Roxana Vasquez Schneisser | N/A | Movilización | 26.000 |
| 14/06/2016 | Factura | 4825506 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 26.400 |
| 14/06/2016 | Boleta | 273543 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 6.017 |
| 14/06/2016 | Boleta | 37167 | Comercializadora de frutos y verduras Monteaguila Ltda. | 76.229.684-5 | Alimentación | 7.400 |
| 14/06/2016 | Boleta | 138531 | Comercializadora Rossana María Maureira Ibacache E.I.R.L. | 76.144.856-0 | Alimentación | 8.090 |
| 15/06/2016 | Boleta | 138620 | Comercializadora Rossana María Maureira Ibacache E.I.R.L. | 76.144.856-0 | Tintas | 11.590 |
| 20/06/2016 | Factura | 875 | Gustavo Arias Rebolledo | N/A | Traslado a Colegio San Francisco | 10.000 |
| 14/06/2016 | Boleta | 37168 | Comercializadora de frutos y verduras Monteaguila Ltda. | 76.229.684-5 | Alimentación | 8.100 |
| 14/06/2016 | Boleta | 138530 | Comercializadora Rossana María Maureira Ibacache E.I.R.L. | 76.144.856-0 | Pegamento-block | 9.280 |
| 14/06/2016 | Boleta | 273544 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 6.017 |
| 15/06/2016 | Boleta | 394441 | Pablo Selman Sandra | N/A | Vasos-platos-cucharas | 6.000 |
| 24/06/2016 | Factura | 877 | Gustavo Arias Rebolledo | N/A | Traslado a Colegio San Francisco | 10.000 |
| 22/06/2016 | Boleta | 73954 | Prebisto Muñoz Vidal | N/A | Servilletas | 950 |
| 22/06/2016 | Boleta | 362016 | Luis Provoste Ochoa | N/A | Pocillos-cucharas | 2.300 |
| 22/06/2016 | Boleta | 78306 | Omar Nova Garrido | N/A | Alimentación | 10.000 |
| 22/06/2016 | Boleta | 316677 | Sergio Saavedra Barrera | N/A | Papel volantín | 240 |
| 22/06/2016 | Boleta | 230570 | Mundo Frio Spa | 76.121.801-8 | Alimentación | 4.200 |
| 22/06/2016 | Boleta | 22521 | Miguel Vivanco Sanchez | N/A | Alimentación | 3.600 |
| 22/06/2016 | Boleta | 3372 | Ramiro Leiva Montecinos | N/A | Alimentación | 5.500 |
| 22/06/2016 | Boleta | 362017 | Luis Provoste Ochoa | N/A | Vasos-mondadientes | 1.150 |
| 22/06/2016 | Boleta | 814812530 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 10.480 |
| 22/06/2016 | Boleta | 58260 | Diego Gonzalez Aguilar | N/A | Platos | 3.290 |
| 23/06/2016 | Boleta | 175429 | Yassna Sanchez Vasquez | N/A | Alimentación | 8.500 |
| 23/06/2016 | Boleta | 3367 | Ramiro Leiva Montecinos | N/A | Alimentación | 5.000 |
| 22/06/2016 | Planilla | S/N | Lilian Varela Poblete | N/A | Movilización | 1.800 |
| 23/06/2016 | Factura | 876 | Gustavo Arias Rebolledo | N/A | Traslado celebración solsticio de invierno | 30.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 257.436 |