

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20094

MES / AÑO :

Junio 2016

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/06/2016	B.H.	42	Diego Vargas Gaete	N/A	Servicio de animación	66.667
08/06/2016	Factura	4898990	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Material de papelería	9.345
08/06/2016	Factura	4898989	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Material de papelería	11.244
08/06/2016	Planilla	S/N	Veronica Mariangel Muñoz	N/A	Movilización	1.500
08/06/2016	Planilla	S/N	Veronica Mariangel Muñoz	N/A	Movilización	3.300
10/06/2016	Boleta	886807	Tomas Martin Rojas	N/A	Alimentación	7.000
08/06/2016	Factura	1672458	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	65.515
23/06/2016	Boleta	54999	Illia Fuenzalida Mora	N/A	Alimentación	12.100
08/06/2016	Boleta	39929	Ana Barba Espinoza	N/A	Vasos-platos plasticos	8.000
17/06/2016	Factura	6	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado a Plaza de la Constitución	100.000
16/06/2016	Factura	15626782	Alvi Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	24.999
16/06/2016	Boleta	54388897	Alvi Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	4.540
10/06/2016	B.H.	51	Fernando Naranjo Badilla	N/A	Arriendo amplificación	60.000
25/06/2016	Factura	7	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado a Colegio San Andres	75.000
23/06/2016	Boleta	54658227	Alvi Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	14.989
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 464.199