

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20586

MES / AÑO :

Octubre 2016

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18/10/2016	Factura	40	Transportes Mony Ltda	76.355.470-8	Traslado a encuentro deportivo	50.000
18/10/2016	Planilla	S/N	Veronica Mariangel	N/A	Movilización	1.500
18/10/2016	Boleta	709565082	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	20.184
18/10/2016	Boleta	61417	Iliia Fuenzalida Mora	N/A	Alimentación	6.800
09/10/2016	Boleta	119660	Pedro Sepulveda Rioseco	N/A	Pintura acrílica	2.990
07/10/2016	Boleta	181226	Soc. Com. Y Distribuidora America Ltda.	76.241.834-7	Pintura acrílica	5.250
06/10/2016	Boleta	40187339	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Semillas	8.630
06/10/2016	Boleta	40187338	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tierra de hoja	14.970
21/10/2016	Boleta	404177870	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Polietileno	20.230
21/10/2016	Boleta	404177871	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Polietileno	20.230
21/10/2016	Planilla	S/N	Veronica Mariangel	N/A	Movilización	4.500
13/10/2016	Planilla	S/N	Veronica Mariangel	N/A	Movilización	5.340
14/10/2016	Factura	39	Transportes Mony Ltda	76.355.470-8	Traslado a Museo Interactivo Mirador	90.000
13/10/2016	Boleta	56667712	Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	10.546
13/10/2016	Boleta	56667711	Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	19.656
26/10/2016	Boleta	160734	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Resmas de papel	14.320
26/10/2016	Boleta	160736	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Gomas eva	3.900
26/10/2016	Boleta	160735	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Plumones-lapices	7.222
26/10/2016	Boleta	45334	Elsa Gonzalez Valenzuela E.I.R.L.	76.297.459-2	Hilos	3.960
22/10/2016	Factura	43	Transportes Mony Ltda	76.355.470-8	Traslado Taller huertos a Cerro Navia	70.000
21/10/2016	Planilla	S/N	Veronica Mariangel	N/A	Movilización	1.500
21/10/2016	Boleta	663758	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	15.640
22/10/2016	Boleta	S/N	Iliia Fuenzalida Mora	N/A	Alimentación	1.370
26/10/2016	Boleta	61906	Iliia Fuenzalida Mora	N/A	Alimentación	17.800
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 416.538