

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21248

**MES / AÑO** Abril / 2017

**CENTRO COSTO:** PEÑALOLEN

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-04-2017	Boleta	241131395	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Materiales para actividades	\$ 4.780
15-04-2017	Planilla De Movilización	0	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilizacion Taller	\$ 4.000
04-04-2017	Planilla De Movilización	0	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilizacion Taller	\$ 2.600
04-04-2017	Boleta	448304	Carmen Loyola Zúñiga	N/A	Materiales para actividades	\$ 10.000
04-04-2017	Boleta	448303	Carmen Loyola Zúñiga	N/A	Materiales para actividades	\$ 10.000
04-04-2017	Boleta	20826	Ramon Agustín Reyes	N/A	Materiales para actividades	\$ 10.000
04-04-2017	Boleta	20827	Ramon Agustín Reyes	N/A	Materiales para actividades	\$ 5.500
04-04-2017	Boleta	22150	Marco Antonio Alvear Avilez	N/A	Materiales para actividades	\$ 690
04-04-2017	Boleta	840154	Comercializadora El Huayteño Ltda.	76058326-K	Materiales para actividades	\$ 8.000
04-04-2017	Boleta	840253	Comercializadora El Huayteño Ltda.	76058326-K	Materiales para actividades	\$ 10.000
04-04-2017	Boleta	840252	Comercializadora El Huayteño Ltda.	76058326-K	Materiales para actividades	\$ 10.000
04-04-2017	Boleta	840251	Comercializadora El Huayteño Ltda.	76058326-K	Materiales para actividades	\$ 10.000
11-04-2017	Boleta	195507	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda.	76214018-7	Materiales para actividades	\$ 3.840
03-04-2017	Factura	60342646	Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.	82982300-4	Materiales para actividades	\$ 29.990
31-03-2017	Otro	217874	Inmobiliaria Correa y Valdés Ltda.	77422820-9	Alimentacion Taller	\$ 10.800
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 130.200</b>