

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21251

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO:SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-03-2017	Honorarios	94	Amelia Rivera Bilbao	N/A	Honorarios	\$ 135.000
29-03-2017	Boleta	686220	Gustavo Rojas Osorio	N/A	Materiales para actividades	\$ 4.950
29-03-2017	Boleta	136963	Marcelo Llanos Neira	N/A	Materiales para actividades	\$ 10.680
29-03-2017	Boleta	5350	Publicidad Nicol Briones Silva E.I.R.L.	76372298-8	Materiales para actividades	\$ 13.000
30-03-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González	N/A	Movilización	\$ 6.970
30-03-2017	Factura	38882449	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 24.140
29-03-2017	Boleta	114041	Docman Weber Dagoberto Alfonso y Otros	51005740-6	Materiales para actividades	\$ 4.500
29-03-2017	Boleta	1038057	Comercializadora y distribuidora La Paloma Ltda.	76376800-7	Materiales para actividades	\$ 10.270
29-03-2017	Boleta	1038058	Comercializadora y distribuidora La Paloma Ltda.	76376800-7	Materiales para actividades	\$ 11.812
29-03-2017	Boleta	20107875	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 7.400
29-03-2017	Boleta	720182	José Hernández Zumaete	N/A	Materiales para actividades	\$ 5.950
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 234.672