

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21275

**MES / AÑO** Abril / 2017

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-04-2017	Boleta	16791710	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 2.580
11-04-2017	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría	N/A	Movilizacion Taller	\$ 1.000
11-04-2017	Factura	51769503	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 5.850
12-04-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez	N/A	Movilizacion Taller	\$ 2.000
25-04-2017	Boleta	8779	Jesús Manel Rechi Pérez E.I.R.L.	76024752-9	Materiales para actividades	\$ 16.000
25-04-2017	Factura	82976674	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 47.283
25-04-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilizacion Taller	\$ 1.000
25-04-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez	N/A	Movilizacion Taller	\$ 1.000
12-04-2017	Factura	241558	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentacion Taller	\$ 9.584
25-04-2017	Boleta	1704250050	Exp e importadora mall chino Limitada	76462459-9	Materiales para actividades	\$ 12.510
25-04-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez	N/A	Movilizacion Taller	\$ 1.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 99.807</b>