

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21279

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-04-2017	Factura	151	Karen Andrea Cordova Castillo	N/A	Materiales para actividades	\$ 49.980
30-03-2017	Factura	48495923	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 49.990
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Natalia Morales Garcia	N/A	Movilizacion Taller	\$ 20.000
17-04-2017	Factura	156	Karen Andrea Cordova Castillo	N/A	Materiales para actividades	\$ 49.980
30-03-2017	Factura	74436	Mariana Cecilia Villegas Chavez	N/A	Alimentacion Taller	\$ 19.940
20-04-2017	Factura	6717372	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 22.350
24-04-2017	Boleta	1704240110	Importadora y exportadora jianfeng Ltda	76487579-6	Materiales para actividades	\$ 10.500
25-04-2017	Factura	15199862	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales para actividades	\$ 8.890
24-04-2017	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilizacion Taller	\$ 5.000
24-04-2017	Factura	162	Karen Andrea Cordova Castillo	N/A	Materiales para actividades	\$ 24.900
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Daniel Carrizo Olivares	N/A	Movilizacion Taller	\$ 10.000
22-04-2017	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilizacion Taller	\$ 5.000
30-03-2017	Factura	74431	Mariana Cecilia Villegas Chavez	N/A	Alimentacion Taller	\$ 9.970
24-04-2017	Factura	163	Karen Andrea Cordova Castillo	N/A	Materiales para actividades	\$ 24.900
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Daniel Carrizo Olivares	N/A	Movilizacion Taller	\$ 10.000
30-03-2017	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera	N/A	Movilizacion Taller	\$ 5.000
30-03-2017	Factura	74432	Mariana Cecilia Villegas Chavez	N/A	Alimentacion Taller	\$ 9.970
10-04-2017	Factura	518	Sergio Alejandro Huerta Torres	N/A	Materiales para actividades	\$ 39.999
10-04-2017	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera	N/A	Movilizacion Taller	\$ 5.001
30-04-2017	Honorarios	28	Patricio Guillermo Meneses Carmona	N/A	Honorarios	\$ 40.500
22-03-2017	Boleta	10406	Pamela Dawson Reygada	N/A	Materiales para actividades	\$ 20.000
28-03-2017	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilizacion Taller	\$ 5.000
30-03-2017	Honorarios	77	Veronica Rossana Gonzalez Juarez	N/A	Honorarios	\$ 22.500
22-03-2017	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilizacion Taller	\$ 4.000
22-03-2017	Boleta	658320587	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentacion Taller	\$ 14.630
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Chistina Beckdorf Gondar	N/A	Movilizacion Taller	\$ 9.000
13-04-2017	Factura	52727175	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 7.549

20-04-2017	Factura	6717381	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 9.563
19-04-2017	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilizacion Taller	\$ 2.000
25-04-2017	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilizacion Taller	\$ 2.000
25-04-2017	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilizacion Taller	\$ 2.000
25-04-2017	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilizacion Taller	\$ 2.000
25-04-2017	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilizacion Taller	\$ 2.000
25-04-2017	Honorarios	29	Patricio Guillermo Meneses Carmona	N/A	Honorarios	\$ 48.600
17-04-2017	Factura	22	Focus Training Ltda.	76169995-4	Materiales para actividades	\$ 50.001
17-04-2017	Factura	21	Focus Training Ltda.	76169995-4	Materiales para actividades	\$ 50.001
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 672.714