

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21291

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| 25-04-2017 | Factura | 321 | Riquelme, rojas y compañía Limitada | 76113472-8 | Fotocopias | \$ 7.735 |
| 25-04-2017 | Planilla De Movilización | 0 | Nicol Román Toro | N/A | Movilizacion Taller | \$ 2.000 |
| 25-04-2017 | Planilla De Movilización | 0 | Nicol Román Toro | N/A | Movilizacion Taller | \$ 2.000 |
| 25-04-2017 | Factura | 322 | Riquelme, rojas y compañía Limitada | 76113472-8 | Fotocopias | \$ 7.735 |
| 20-04-2017 | Factura | 82776798 | Sodimac S.A. | 96792430-K | Materiales para actividades | \$ 44.688 |
| 20-04-2017 | Planilla De Movilización | 0 | Veronica Mariangel Muñoz | N/A | Movilizacion Taller | \$ 2.000 |
| 20-04-2017 | Planilla De Movilización | 0 | Nathalie Cubillos Lorca | N/A | Movilizacion Taller | \$ 2.000 |
| 20-04-2017 | Factura | 508561 | Empresas La Polar S.A. | 96874030-k | Materiales para actividades | \$ 29.990 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 98.148 |