

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21458

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-06-2017	Boleta	2114	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76015239-0	Materiales para actividades	\$ 8.490
19-06-2017	Boleta	2115	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76015239-0	Materiales para actividades	\$ 8.990
19-06-2017	Boleta	2116	Solange Alvarez Aranda Comercializadora E.I.R.L.	76015239-0	Materiales para actividades	\$ 2.290
30-05-2017	Factura	21	Jorge Luis Palma Herrera		Movilización	\$ 220.000
26-05-2017	Boleta	60846125	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96618540-6	Alimentación	\$ 9.992
26-05-2017	Boleta	60846126	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96618540-6	Alimentación	\$ 10.272
26-05-2017	Boleta	60846127	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96618540-6	Alimentación	\$ 1.196
07-06-2017	Boleta	40593	Soc. Comercial Lopez Jara Ltda.	76099648-3	Materiales para actividades	\$ 10.500
07-06-2017	Boleta	40595	Soc. Comercial Lopez Jara Ltda.	76099648-3	Materiales para actividades	\$ 5.950
07-06-2017	Boleta	40594	Soc. Comercial Lopez Jara Ltda.	76099648-3	Materiales para actividades	\$ 10.000
07-06-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 2.600
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 290.280