

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21520

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-06-2017	Boleta	26952	Marco Antonio Alvear Avilez		Materiales para actividades	\$ 2.760
06-06-2017	Boleta	398347	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Materiales para actividades	\$ 5.000
20-06-2017	Boleta	1081524581	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 12.195
06-06-2017	Boleta	1039249885	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 830
12-06-2017	Boleta	270083235	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Materiales para actividades	\$ 4.570
01-06-2017	Boleta	923234845	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 5.298
06-06-2017	Boleta	398349	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Materiales para actividades	\$ 4.730
20-06-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 2.380
03-06-2017	Honorarios	281	PAOLA ANDREA LARA FUENTES		Honorarios	\$ 22.222
30-05-2017	Boleta	423167	Elena Isamitt Baltierre	5089549-1	Materiales para actividades	\$ 4.400
03-06-2017	Honorarios	14	Angela Paulina Carrasco Sandoval		Honorarios	\$ 22.222
03-06-2017	Honorarios	51	Dennisse Andrea Alarcon Severino		Honorarios	\$ 33.333
30-05-2017	Boleta	423202	Elena Isamitt Baltierre	5089549-1	Materiales para actividades	\$ 5.000
01-06-2017	Boleta	430693209	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 1.190
03-06-2017	Boleta	130780029	Salcobrand S.A.	76031071-9	Materiales para actividades	\$ 5.779
31-05-2017	Boleta	643	Entre musicos S.A.	96908300-0	Materiales para actividades	\$ 6.000
03-06-2017	Factura	340366	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77241070-0	Materiales para actividades	\$ 5.075
03-06-2017	Factura	9	JUAN RAMÓN SALAS LOBOS		Movilización	\$ 20.000
02-06-2017	Boleta	197582	Pedro Esteban Quital Flores		Materiales para actividades	\$ 5.000
01-06-2017	Factura	40089907	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 9.830
01-06-2017	Factura	40089906	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 20.000
29-05-2017	Boleta	7225	Comercial Carmen Esmeralda Pavéz Pizarro EIRL	76633806-2	Alimentación	\$ 1.700
01-06-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 2.510
16-06-2017	Planilla De Movilización	0	Gonzalo Vergara Quintana		Movilización	\$ 2.000
16-06-2017	Planilla De Movilización	0	Pablo Aburto Gutierrez		Movilización	\$ 2.000
16-06-2017	Planilla De Movilización	0	Daniela Baeza Aguilera		Movilización	\$ 2.000
16-06-2017	Boleta	27831	Marco Antonio Alvear Avilez		Materiales para actividades	\$ 4.340
20-06-2017	Honorarios	67	Víctor Enrique Alcaino Tobar		Honorarios	\$ 22.222
23-06-2017	Boleta	928464748	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 13.631
16-06-2017	Factura	7022920	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 39.876
10-06-2017	Boleta	918870710	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 7.664

10-06-2017	Boleta	918870709	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 9.580
10-06-2017	Boleta	1081451993	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 14.470
10-06-2017	Boleta	1081451994	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 13.590
06-06-2017	Boleta	44293	Mario Enrique De la cuadra Chavez		Materiales para actividades	\$ 10.000
06-06-2017	Boleta	44295	Mario Enrique De la cuadra Chavez		Materiales para actividades	\$ 10.760
06-06-2017	Boleta	44294	Mario Enrique De la cuadra Chavez		Materiales para actividades	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 364.157