

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21392

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-05-2017	Factura	1545	Jesús Manel Rechi Pérez E.I.R.L.	76024752-9	Materiales para actividades	\$ 36.000
11-05-2017	Factura	242162	Deportes Sparta Ltda.	76074938-9	Materiales para actividades	\$ 11.990
17-05-2017	Boleta	315684	Luz marina Carreño Muñoz		Materiales para actividades	\$ 10.400
11-05-2017	Factura	1437	Luz marina Carreño Muñoz		Materiales para actividades	\$ 59.800
11-05-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilizacion Taller	\$ 3.500
17-05-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilizacion Taller	\$ 1.000
30-05-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilizacion Taller	\$ 4.000
11-05-2017	Boleta	585667	Maria Fernández Santibañez E.I.R.L.	76815190-3	Materiales para actividades	\$ 10.000
11-05-2017	Boleta	585666	Maria Fernández Santibañez E.I.R.L.	76815190-3	Materiales para actividades	\$ 10.000
15-05-2017	Factura	709	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales para actividades	\$ 28.990
30-05-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilizacion Taller	\$ 4.000
18-05-2017	Factura	2901	Ortopedica S.A.	76005284-1	Materiales para actividades	\$ 13.980
03-05-2017	Factura	2717	Ortopedica S.A.	76005284-1	Materiales para actividades	\$ 4.399
18-05-2017	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilizacion Taller	\$ 1.000
09-05-2017	Boleta	437233	Olivia Raquel Reyes Quiroz		Materiales para actividades	\$ 4.550
05-05-2017	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilizacion Taller	\$ 6.500
05-05-2017	Factura	242696	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentacion Taller	\$ 20.822
09-05-2017	Factura	242898	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentacion Taller	\$ 68.331
05-05-2017	Factura	242696	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Materiales para actividades	\$ 9.950
05-05-2017	Boleta	1022795	Com. E Import. Audiomusica S.A.	96579920-6	Materiales para actividades	\$ 4.990
05-05-2017	Factura	57613	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77782470-8	Materiales para actividades	\$ 21.740
04-05-2017	Boleta	321967	Exp e importadora mall chino Limitada	76462459-9	Materiales para actividades	\$ 4.010
04-05-2017	Boleta	1705040049	Exp e importadora mall chino Limitada	76462459-9	Materiales para actividades	\$ 17.010
04-05-2017	Boleta	278490	Copyservice	76251631-4	Materiales para actividades	\$ 9.800
25-05-2017	Honorarios	2	Daniela Hortensia Ceron Castillo		Honorarios	\$ 40.000
16-05-2017	Boleta	68833	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Alimentacion Taller	\$ 9.898
05-05-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilizacion Taller	\$ 1.000
18-05-2017	Factura	242167	Deportes Sparta Ltda.	76074938-9	Materiales para actividades	\$ 47.960

TOTAL GASTO RENDIDO \$

\$ 465.620
