

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21412

**MES / AÑO** Mayo / 2017

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-05-2017	Boleta	177332	Com. Abraham Pichara y Cia. Ltda.	78737870-6	Materiales para actividades	\$ 24.810
23-05-2017	Boleta	177331	Com. Abraham Pichara y Cia. Ltda.	78737870-6	Materiales para actividades	\$ 24.960
23-05-2017	Boleta	109185	Comercial Piscis Limitada	76927870-2	Materiales para actividades	\$ 15.680
30-05-2017	Boleta	16947539	Preunic S.A.	91635000-7	Materiales para actividades	\$ 3.960
24-05-2017	Honorarios	0	Jorge Ivan Lillo Urrutia		Honorarios	\$ 50.000
24-05-2017	Boleta	1121786863	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 1.990
25-05-2017	Boleta	10410	Rosa Eliana Molina Jara		Materiales para actividades	\$ 5.000
28-05-2017	Factura	101	Transportes Amunkan Ltda.	76586225-6	Movilizacion Taller	\$ 50.000
28-05-2017	Factura	2329	Oscar Andres Goicoechea Giacaman		Movilizacion Taller	\$ 90.000
23-05-2017	Planilla De Movilización	0	Herbert Guajardo Parra		Movilizacion Taller	\$ 10.000
23-05-2017	Factura	21587796	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 59.221
19-05-2017	Boleta	1806973	Sociedad de trasporte comercializadora y molinera temuco SCHEID Limitada	78752960-7	Alimentacion Taller	\$ 7.150
23-05-2017	Factura	47447705	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 72.966
23-05-2017	Boleta	265022	Eliana del carmen Rodriguez Cardenas		Alimentacion Taller	\$ 13.160
23-05-2017	Boleta	265023	Eliana del carmen Rodriguez Cardenas		Alimentacion Taller	\$ 13.000
23-05-2017	Boleta	538652	Teresita del carmen Urrea Fernandez		Alimentacion Taller	\$ 18.000
26-05-2017	Boleta	15721	Paola Andrea Lagos Godoy		Alimentacion Taller	\$ 2.000
25-05-2017	Boleta	15514	Jose Arturo Vial Urbina		Alimentacion Taller	\$ 24.000
26-05-2017	Boleta	78322	Yesica Marlene Henriquez Gallardo		Alimentacion Taller	\$ 18.000
25-05-2017	Boleta	15513	Jose Arturo Vial Urbina		Alimentacion Taller	\$ 24.000
26-05-2017	Boleta	78323	Yesica Marlene Henriquez Gallardo		Alimentacion Taller	\$ 18.000
24-05-2017	Boleta	47471900	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 33.150
26-05-2017	Boleta	1074896383	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 19.530
25-05-2017	Boleta	51330	Jose Arturo Vial Urbina		Materiales para actividades	\$ 650
23-05-2017	Factura	21587796	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Materiales para actividades	\$ 5.639
23-05-2017	Boleta	694293701	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 4.990
19-05-2017	Boleta	1021959210	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 4.910
18-05-2017	Boleta	679646710	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 4.950
16-05-2017	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilizacion Taller	\$ 10.000
17-05-2017	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilizacion Taller	\$ 10.000

19-05-2017	Planilla De Movilización	0	Zulema Gallardo Guerra		Movilizacion Taller	\$ 450
19-05-2017	Boleta	1037811852	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 23.009
20-05-2017	Boleta	892135816	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 23.240
16-05-2017	Factura	2181	Sandra Margarita Garces Ibarra		Materiales para actividades	\$ 36.500
16-05-2017	Factura	2182	Sandra Margarita Garces Ibarra		Materiales para actividades	\$ 36.500
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 759.415</b>