

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21420

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-05-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 1.400
16-05-2017	Boleta	266550268	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Materiales para actividades	\$ 1.960
23-05-2017	Boleta	199138	Soc. Com. Canales Avila Ltda.	76214013-7	Materiales para actividades	\$ 4.350
23-05-2017	Boleta	199136	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda.	76214018-7	Materiales para actividades	\$ 2.600
23-05-2017	Boleta	68646	Maria Rosa Gonzalez Soto		Materiales para actividades	\$ 5.400
18-05-2017	Boleta	422432	Elena Isamitt Baltierre	5089549-1	Materiales para actividades	\$ 1.000
16-05-2017	Boleta	266550267	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Materiales para actividades	\$ 9.379
02-05-2017	Boleta	275547	Parra y Gonzalez Ltda.	78030580-0	Alimentación	\$ 9.000
11-05-2017	Factura	39512874	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 25.750
11-05-2017	Boleta	889267603	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 1.869
18-05-2017	Factura	15	Jorge Luis Palma Herrera		Movilizacion Taller	\$ 55.000
11-05-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 2.000
23-05-2017	Boleta	269605925	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Alimentación	\$ 5.083
23-05-2017	Boleta	269605924	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Alimentación	\$ 5.038
06-05-2017	Boleta	1061467	Sociedad E&A Ltda.	77635150-4	Movilización	\$ 7.000
05-05-2017	Factura	467	Importadora y comercializadora Jan Hirsch E.I.R.L.	76164884-5	Materiales para actividades	\$ 129.195
23-05-2017	Boleta	14938	Soc. Comercial Lagos Spa	76522738-0	Materiales para actividades	\$ 7.500
05-05-2017	Factura	15258	Revestimientos Rubio S.A.	78314360-7	Materiales para actividades	\$ 35.460
23-05-2017	Boleta	426875077	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 5.580
23-05-2017	Factura	83586886	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 42.720
23-05-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.710
26-05-2017	Boleta	77716	Comercial Grecia Ltda.	78507050-K	Materiales para actividades	\$ 2.300
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 365.294