

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23026

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** RECOLETA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-05-2018	Factura	464	Marcela Flores Alborno		Materiales para actividades	\$ 5.000
17-05-2018	Factura	465	Marcela Flores Alborno		Materiales para actividades	\$ 9.600
15-05-2018	Factura	463	Marcela Flores Alborno		Materiales para actividades	\$ 7.000
07-05-2018	Boleta	711793703	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 4.320
07-05-2018	Boleta	711793704	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 4.120
07-05-2018	Boleta	711793705	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 7.270
07-05-2018	Boleta	711793701	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 5.970
07-05-2018	Boleta	711793702	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 4.280
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nicol Ortiz Silva		Movilización	\$ 1.320
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Poque Parra		Movilización	\$ 3.030
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Poque Parra		Movilización	\$ 1.320
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nelly Huentecol Mellado		Movilización	\$ 3.160
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nelly Huentecol Mellado		Movilización	\$ 1.320
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Saavedra Namuncura		Movilización	\$ 7.710
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Saavedra Namuncura		Movilización	\$ 1.320
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Iturra Cortés		Movilización	\$ 4.850
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Iturra Cortés		Movilización	\$ 1.360
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Katherine Droguet Rebolledo		Movilización	\$ 1.320
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Macarena Constanzo González		Movilización	\$ 1.320
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Macarena Constanzo González		Movilización	\$ 9.790
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	María Eugenia Colil Acuña		Movilización	\$ 3.290
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	María Eugenia Colil Acuña		Movilización	\$ 1.320
11-05-2018	Factura	89569191	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 26.580
29-05-2018	Factura	2249		8776402-8	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 68.800
11-05-2018	Boleta	474384504	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.490

TOTAL GASTO RENDIDO \$
------------------------

\$ 191.860
------------