



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17111

MES / AÑO :

Abril 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---|--------------|---|-------------------|
| 11-04-2013 | Boleta | 641963 | Fuentes y Mendoza Cía. Ltda. | 76.863.640-0 | Resmas | 20.000 |
| 16-04-2013 | Factura | 54916 | Bustacomp Computación Ltda. | 77.117.230-k | 2 Tintas Negras HP, 1 Resma | 46.200 |
| 16-04-2013 | Planilla | S/N | Loreto Vidal Aguilar | N/A | Movilización | 2.000 |
| 13-04-2013 | B.H | 32 | Rubén Dario González Jara | N/A | Apoyo Actividad Cultural | 55.556 |
| 08-04-2013 | Boleta | 43001 | Distribuidora Comercial Veintidos Ltda. | 76.091.737-0 | Inflador, Globos, Platos, Pulseras Luminosas. | 19.690 |
| 09-04-2013 | Boleta | 228746024 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Materiales Actividad | 7.860 |
| 08-04-2013 | Boleta | 43002 | Distribuidora Comercial Veintidos L | 76.091.737-0 | Materiales Actividad | 1.040 |
| 08-04-2013 | Planilla | S/N | Sandra Pamela Assis González | N/A | Movilización | 1.410 |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 153.756 |