



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17140

MES / AÑO :

Abril 2013

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-04-2013	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilizacion	2.090
26-04-2013	Factura	8473948	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Colacion	19.917
24-04-2013	Factura	1023	Comercializadora de Articulos Deportivos Shikan Ltda.	76.453.250-3	Articulos deportivos	120.000
23-04-2013	Boleta	229122101	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pesa electronica	11.490
25-04-2013	Boleta	24475	Alicia Vasquez Contreras	N/A	Papel Craff	1.200
25-04-2013	Boleta	45	Raul Saldias Robles	N/A	Poleras	9.500
25-04-2013	Boleta	44	Raul Saldias Robles	N/A	Poleras	9.500
25-04-2013	Boleta	43	Raul Saldias Robles	N/A	Poleras	9.500
25-04-2013	Boleta	42	Raul Saldias Robles	N/A	Poleras	9.500
25-04-2013	Boleta	46	Raul Saldias Robles	N/A	Poleras	9.500
25-04-2013	Boleta	47	Raul Saldias Robles	N/A	Poleras	9.500
25-04-2013	Factura	664	Comercializadora Este Deportes Ltda.	76.231.132-1	Articulos deportivos	143.000
26-04-2013	Boleta	390110	Raul Ladron de Guevara Carreon	N/A	Colacion	9.540
26-04-2013	Boleta	390112	Raul Ladron de Guevara Carreon	N/A	Colacion	2.850
26-04-2013	Boleta	390111	Raul Ladron de Guevara Carreon	N/A	Colacion	9.830
13-04-2013	Boleta	8917	Ricardo Bustos Sandoval	N/A	Alimentacion	5.738
13-04-2013	Boleta	8918	Ricardo Bustos Sandoval	N/A	Alimentacion	7.200
25-04-2013	Factura	662	Comercializadora Este Deportes Ltda.	76.231.132-1	Articulos deportivos	180.000
23-04-2013	Boleta	24444	Alicia Vasquez Sepulveda	N/A	Papel Craff	1.500
25-04-2013	Factura	9840	Jacqueline Alcalde Sepulveda	N/A	Articulos deportivos	80.000
25-04-2013	Factura	663	Comercializadora Este Deportes Ltda.	76.231.132-1	Articulos deportivos	100.000
25-04-2013	Planilla	S/N	Pablo Aburto Gutierrez	N/A	Movilizacion	4.400
25-04-2013	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N/A	Movilizacion	4.400
23-04-2013	Boleta	638085	Inmobiliaria Correa y Valdes Ltda.	77.422.820-9	Alimentacion	4.980
23-04-2013	Boleta	18364	David Poblete Huanel Panaderia y past	76.205.139-7	Alimentacion	4.100
25-04-2013	Factura	25	Jose Alvarez Herrera	N/A	Traslado liga futbol calle	35.000
25-04-2013	Boleta	24949	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda	76.214.018-7	Colacion	9.700
25-04-2013	Boleta	24949	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda	76.214.018-7	Colacion	10.000
18-04-2013	Factura	272933	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Pintura Acrilica	38.235
17-04-2013	Boleta	283826	Adelmo Bercigli Ibarra	N/A	Block	3.600
17-04-2013	Boleta	17606	David Poblete Huanel Panaderia y pasteleria E.I.R.L.	76.205.139-7	Colacion	5.620
24-04-2013	Boleta	32283	Soc. Artistica Sol y Caribe Ltda.	77.468.320-8	Instrumentos musicales	7.500
24-04-2013	Factura	16723	Sucesion Augusto Lopez Lodiz	53.150.040-7	Instrumentos musicales	104.000
24-04-2013	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilizacion	7.090
13-04-2013	Boleta	8012	Audelinda Cornejo Guichapani	N/A	Colacion	9.720
20-04-2013	Boleta	16376	Veronica Peña Galvez	N/A	Bandejas y cajas de madera	9.400
20-04-2013	Boleta	16375	Veronica Peña Galvez	N/A	Bandejas y cajas de madera	9.600
25-04-2013	Boleta	231254798	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tenazas Topex	9.290
25-04-2013	Boleta	231254799	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tenazas Topex	9.290
25-04-2013	Boleta	468205	Lucila Guzman Chavez	N/A	Esterilla para mosaico	4.900
11-04-2013	Boleta	637004	Inmobiliaria Correa y Valdes Ltda.	77.422.820-9	Alimentacion	2.670
18-04-2013	Boleta	24265	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda	76.214.018-7	Alimentacion	4.740



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17140

MES / AÑO :

Abril 2013

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-04-2013	Boleta	520940	Hyuk Chekal	N/A	Cintas y mostasillas	10.000
19-04-2013	Boleta	520941	Hyuk Chekal	N/A	Piedras y colgantes	10.000
19-04-2013	Factura	125284	Aguilera y Rocha Ltda.	79.750.710-5	Pinturas y otros	99.980
19-04-2013	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N/A	Movilizacion	4.400
19-04-2013	Planilla	S/N	Daniela Baeza Aguilera	N/A	Movilizacion	4.400
20-04-2013	Factura	4023	Trasportes Jas Ltda.	76.940.590-9	Traslado Teatro Mori	45.000
20-04-2013	Boleta	389682	Raul Ladron de Guevara Carreon	N/A	Colacion	2.060
20-04-2013	Boleta	389681	Raul Ladron de Guevara Carreon	N/A	Colacion	10.000
26-04-2013	Factura	4041	Trasportes Jas Ltda.	76.940.590-9	Traslado Matucana 100	45.000
26-04-2013	Boleta	390088	Raul Ladron de Guevara Carreon	N/A	Colacion	480
26-04-2013	Boleta	390087	Raul Ladron de Guevara Carreon	N/A	Colacion	9.520
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 1.290.430