



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T 17483

**MES / AÑO :**

Agosto de 2013

**CENTRO COSTO :** Antofagasta

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA                      | TIPO    | N° DOCTO. | NOMBRE               | RUT          | DETALLE                             | MONTO             |
|----------------------------|---------|-----------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| 03-08-2013                 | Boleta  | 346075    | Rosa Rodríguez       | N/A          | Mantel de plástico                  | 2.280             |
| 06-08-2013                 | Boleta  | 16406     | Guido Colque         | N/A          | Mantel de plástico                  | 4.580             |
| 05-08-2013                 | Boleta  | 798640    | Daker y cia. Ltda.   | 84.003.300-7 | Rollo de pita                       | 1.920             |
| 09-08-2013                 | Boleta  | 368465    | Yoconda Vega Vega    | N/A          | Globos                              | 2.100             |
| 06-08-2013                 | Boleta  | 6909      | Sebastián Zuleta     | N/A          | Bandejas, platos, bolsas            | 13.000            |
| 02-08-2013                 | Boleta  | 348523    | Nancy Gallardo       | N/A          | Silicona                            | 2.160             |
| 08-08-2013                 | Boleta  | 348737    | Nancy Gallardo       | N/A          | Batería de Microfono                | 1.000             |
| 09-08-2013                 | Boleta  | 11088     | Marco Muñoz          | N/A          | Bandeja de Plástico                 | 480               |
| 07-08-2013                 | Boleta  | 6943      | Sebastián Zuleta     | N/A          | Globos                              | 2.000             |
| 08-08-2013                 | Boleta  | 76605     | Daniilo González     | N/A          | Maíz                                | 1.040             |
| 08-08-2013                 | Boleta  | 401343    | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-k | Toalla Nova, Hilo, Papel Regalo     | 5.057             |
| 08-08-2013                 | Boleta  | 401342    | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-k | Papel, Perforadora                  | 11.604            |
| 10-08-2013                 | Factura | 4460      | Luisa Mery Veas      | N/A          | Leche, jugo, té, dulce de leche     | 24.976            |
| 09-08-2013                 | Factura | 9718199   | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Huevo, Azúcar, Chocolate, harina    | 7.151             |
| 09-08-2013                 | Boleta  | 368464    | Yoconda Vega Vega    | N/A          | Leche, chocolate amargo             | 5.000             |
| 08-08-2013                 | Boleta  | 401344    | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-k | Huego, bebidas, jugo, pan           | 13.906            |
| 28-08-2013                 | Factura | 8666      | Berta Caballero      | N/A          | Caja Activa Maekse                  | 274.000           |
| 29-08-2013                 | Factura | 1367      | Yasna Pino Morales   | N/A          | Pilas                               | 31.100            |
| 29-08-2013                 | Boleta  | 36395     | Juana Santibáñez     | N/A          | Cintillos, bolsas para pelo         | 4.800             |
| 27-08-2013                 | Factura | 94221     | Librería Española    | 80.414.200-2 | Cartridge HP                        | 27.300            |
| 28-08-2013                 | Factura | 11867574  | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-k | Materiales Taller Titeres           | 35.097            |
| 28-08-2013                 | Factura | 11867575  | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-k | Silicona, Cintas Maskin             | 5.230             |
| 29-08-2013                 | Factura | 11867719  | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-k | Confort                             | 8.991             |
| 23-08-2013                 | Factura | 8597      | Victor Reyes Zamora  | N/A          | Sacos de Tierra                     | 28.000            |
| 27-08-2013                 | Factura | 2272      | Maria Iglesias Pinto | N/A          | Materiales Recuperación de espacios | 150.000           |
| 27-08-2013                 | Factura | 94222     | Librería Española    | 80.414.200-2 | Cartridge HP                        | 18.590            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |         |           |                      |              |                                     | <b>\$ 681.362</b> |