



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17379

MES / AÑO :

Julio 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 12-07-2013 | Factura | 55585 | Bustacomp Computacion Ltda. | 77.117.230-K | Tintas | 65.600 |
| 12-07-2013 | Planilla | S/N | Loreto Vidal | N/A | Movilizacion | 2.000 |
| 13-07-2013 | Factura | 339 | Jorge Palma Herrera | N/A | Traslado Fundacion | 100.000 |
| 12-07-2013 | B.H. | 69 | Maycholl Cabrera Bizama | N/A | Clinica deportiva | 60.000 |
| 10-07-2013 | Factura | 338 | Jorge Palma Herrera | N/A | Traslado Matucana 100 | 100.000 |
| 12-07-2013 | B.H. | 90 | Alex Castillo Reyes | N/A | Clinica Globoflexia | 60.000 |
| 08-07-2013 | Boleta | 161975 | M. Cristina Gutierrez C. | 76.943.240-K | Infladores | 12.000 |
| 08-07-2013 | Boleta | 32485 | Herman Laguna Halty | N/A | Globos | 19.800 |
| 08-07-2013 | Boleta | 32486 | Herman Laguna Halty | N/A | Globos | 19.500 |
| 08-07-2013 | Boleta | 32487 | Herman Laguna Halty | N/A | Globos | 7.500 |
| 08-07-2013 | Planilla | S/N | Pamela Assis | N/A | Movilizacion | 1.200 |
| 12-07-2013 | B.H. | 1 | Carolina Donoso Caceres | N/A | Clinica Reciclaje | 60.000 |
| 08-07-2013 | Boleta | 155693 | Ikho Noh | N/A | Goma Eva | 13.700 |
| 08-07-2013 | Boleta | 155692 | Ikho Noh | N/A | Silicona liquida | 13.700 |
| 08-07-2013 | Boleta | 48758 | Com. Ricardo de la Cruz | 76.216.651-8 | Platos de Carton | 2.600 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 537.600 |