



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17423

MES / AÑO :

Julio de 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-07-2013	Boleta	671702	Fuentes y Medoza Cía. Ltda.	76.863.640-0	Pinceles y temperas	10.000
19-07-2013	Boleta	671701	Fuentes y Medoza Cía. Ltda.	76.863.640-0	Plumones, mezcladores y temperas	20.000
15-07-2013	Boleta	450008	Cristian Aedo Conejero	N/A	Frazadas	20.700
15-07-2013	Boleta	450006	Cristian Aedo Conejero	N/A	Toalla	9.000
15-07-2013	Boleta	917917	Ricardo Vargas y Cía. Ltda.	78.367.070-4	Manteles	17.340
15-07-2013	Planilla	S/N	Alicia Correa Castro	N/A	Movilización	2.960
18-07-2013	Factura	340	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Granja Educativa	120.000
18-07-2013	Factura	52	Soc. Granja Agrícola Educacional Ltda.	77.051.760-5	Entradas Granja Educativa	93.000
31-07-2013	Planilla	S/N	Sandra Assis González	N/A	Movilización	13.200
26-07-2013	BH	22	Iván Contreras Margas	N/A	Arbitro Fútbol Calle	11.111
27-07-2013	Bh	74	Maycholl Cabrera Bizama	N/A	Apoyo Gira Fútbol Calle	20.000
26-07-2013	Planilla	S/N	Alicia Correa Castro y Pamela Assis	N/A	Movilización	4.050
16-07-2013	Boleta	252645	Marta Oñate Salinas	N/A	Jugos y Snack	9.000
19-07-2013	Boleta	251703	Marta Oñate Salinas	N/A	Cereal y galletas	10.868
26-07-2013	Factura	38888444	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	30.365
27-07-2013	Factura	59	Camilo Escobar Fuentes	N/A	Traslado a Campeonato F.Calle Penitenciaria	70.000
20-07-2013	BH	15	María Torres Parra	N/A	Apoyo Gira Fútbol Calle	20.000
20-07-2013	BH	72	Maycholl Cabrera Bizama	N/A	Apoyo Gira Fútbol Calle	20.000
19-07-2013	Planilla	S/N	Alicia Correa C. y Carolina Riquelme G.	N/A	Movilización	4.060
20-07-2013	Factura	341	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado a Santiago Centro	100.000
19-07-2013	Factura	38896598	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	35.935
25-07-2013	BH	37	Cynthia Aguayo Toledo	N/A	Apoyo Encuentro Vida Saludable	30.000
25-07-2013	Planilla	S/N	Alicia Correa Castro y Pamela Assis	N/A	Movilización	3.750
25-07-2013	Factura	38885802	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	35.216
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 710.555