



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17186

MES / AÑO :

Mayo 2013

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-05-2013	Factura	20050	Hua Wei Ltda.	76.559.470-7	Toldo	56.000
09-05-2013	Boleta	1711	Rodolfo Moral Alvarez	N/A	Vasos, Cucharas, Pocillos	7.800
04-05-2013	Boleta	72176	Luis Arancibia Puebla	N/A	Frutos Secos	14.400
09-05-2013	Boleta	53024	Carlos Muñoz Labarca	N/A	Frutas	3.500
09-06-2013	Boleta	140860	Comercial HA Ltda.	76.743.590-8	Uvas	6.000
10-05-2013	Boleta	402743598	Walmart Ltda.	76.833.720-9	Agua Mineral, Galletas	15.865
10-05-2013	Boleta	195854	Enrione Hmos. Ltda	76.217.740-4	Tintas	18.700
07-05-2013	Boleta	10827	Jose Arturo y Otro	50.786.060-5	Resmas	10.000
10-05-2013	Boleta	458577	Aguilera y Rocha Ltda	79.750.710-5	Papel Spectra	10.500
10-05-2013	Boleta	458578	Aguilera y Rocha Ltda	79.750.710-5	Papel Spectra	12.000
09-05-2013	Boleta	10833	Jose Arturo y Otro	50.786.060-5	Tintas, Resmas	12.000
10-05-2013	Boleta	402743597	Walmart Ltda.	76.833.720-9	Pan, Jamon, Azucar. Galletas	13.565
09-08-2013	Boleta	178234	Herrera Ltda.	78.580.250-0	Queso	6.270
03-05-2013	B. H.	46	Jhonny Briones Munita	N/A	Servicio Apoyo Liga Fútbol Calle	30.000
04-05-2013	Factura	93	Juan Salas Lobos	N/A	Bus Traslado a Viña Del Mar	120.000
05-05-2013	Boleta	3474119	Padruno y Cia. Ltda	80.709.800-4	Leche, Cereal	17.040
03-05-2013	Boleta	653676	Ana Jara Carvajal	N/A	Jugos, Agua Mineral	9.000
03-05-2013	Boleta	653681	Ana Jara Carvajal	N/A	Cereal	3.800
09-05-2013	B. H.	35	Jorge Aranis Rojas	N/A	Servicio Apoyo Salida Taller Kárate	20.000
09-05-2013	Factura	4086	Transportes Jas Ltda.	76.940.590-9	Bus Traslado Gim. Zendharma	80.000
03-05-2013	B. H.	22	Miguel Bravo Vargas	N/A	Servicio Clinica de Tai Chi	20.000
08-05-2013	B. H.	246	Maria Bouchon Lyon	N/A	Servicio Apoyo Visita Teatro Matucana	27.778
08-05-2013	Factura	94	Juan Salas Lobos	N/A	Bus Traslado Teatro Matucana 100	60.000
11-05-2013	B. H.	47	Pablo Gajardo Riquelme	N/A	Servicio Salida Tecnica Taller Danza Arabe	15.000
11-05-2013	B. H.	72	Ana Fuentes Gomez	N/A	Servicio de apoyo taller	15.000
09-05-2013	Boleta	233434018	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Termo Sifon	17.990
09-05-2013	Boleta	233434017	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Termo Sifon	17.990
11-05-2013	Boleta	335179914	Walmart Ltda.	76.134.941-4	Nectar, Queque, Tarta	16.366
11-05-2013	Boleta	251540	El Alero S.A.	99.504.060-3	Cuchufli	2.700
11-05-2013	Boleta	251541	El Alero S.A.	99.504.060-3	Cuchufli	900
14-05-2013	Factura	8549	Maria Millan Gonzalez	N/A	Tintas	45.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 705.164