



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17227

MES / AÑO :

Mayo de 2013

CENTRO COSTO : Talcahuano

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 16-05-2013 | Factura | 5192713 | Ilop S.A. | 80.478.200-1 | Cartridge | 29.060 |
| 16-05-2013 | Factura | 1466711 | Falabella Retail S.A. | 77.261.280-k | Proyector y Telón | 399.990 |
| 29-05-2013 | Factura | 14388989 | Comercial Eccsa S.A. | 83.382.700-6 | Mini componente, Audifonos y Dvd | 235.292 |
| 16-05-2013 | Factura | 5192712 | Ilop S.A. | 80.478.200-1 | Cartridge y papel | 20.860 |
| 16-05-2013 | Factura | 37507318 | Supermercado Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Colaciones | 53.333 |
| 17-05-2013 | Boleta | 25732 | Olivia González Bobadilla | N/A | Servilletas | 360 |
| 18-05-2013 | BH | 40 | Genesis Leal Martinez | N/A | Apoyo Día de la Familia | 22.222 |
| 17-05-2013 | Factura | 989 | Jesús Manel Rechi Pérez E.I.R.L. | 76.024.752-9 | Materiales Taller Karate | 244.000 |
| 31-05-2013 | Planilla | S/N | Equipo Centro Familiar | N/A | Movilización | 8.400 |
| 31-05-2013 | Planilla | S/N | Equipo Centro Familiar | N/A | Movilización | 6.720 |
| 29-05-2013 | BH | 197 | María Fica Riffo | N/A | Apoyo Evento deportivo | 10.000 |
| 27-05-2013 | Factura | 819 | Comercial Cielo Azul Ltda. | 76.147.677-7 | Masajeadores | 41.870 |
| 27-05-2013 | Boleta | 426458 | Fabbri Landi Franco y Otros | 50.071.640-1 | Juegos de Memoria | 14.890 |
| 17-05-2013 | Boleta | 7334 | Librería Giorgio Camilo Henríquez y Cía. Ltda. | 76.195.688-4 | Carpeta, Cinta, Silicona y Plumones | 9.570 |
| 21-05-2013 | Boleta | 86206 | Laura Yevenes Navarrete | N/A | Carpetas | 1.200 |
| 14-05-2013 | Boleta | 86119 | Laura Yevenes Navarrete | N/A | Fotocopias | 480 |
| 10-05-2013 | Boleta | 735865 | Distribuidora Furet Ltda. | 85.655.500-3 | Envases pomadas y Jarabes | 19.500 |
| 17-05-2013 | Boleta | 736379 | Distribuidora Furet Ltda. | 85.655.500-3 | Envases pomadas y Jarabes | 19.500 |
| 27-05-2013 | Boleta | 126515 | Luciano Paredes Aldea | N/A | Fotocopias | 1.000 |
| 16-05-2013 | Boleta | 126005 | Luciano Paredes Aldea | N/A | Fotocopias | 10.000 |
| 27-05-2013 | Boleta | 5057 | Comercial Ofimatica Ltda. | 76.182.558-5 | Cartridge Epson | 6.500 |
| 27-05-2013 | Factura | 4037 | Luis Concha Torres | N/A | Traslado Mall Mirador Bío Bío | 55.000 |
| 22-05-2013 | BH | 13 | Jorge Orías González | N/A | Realización Exámenes | 100.000 |
| 30-05-2013 | Boleta | 443165594 | Supermercado Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Colaciones | 7.857 |
| 20-05-2013 | Boleta | 20754 | Ramiro Leiva Montecinos | N/A | Leche | 900 |
| 16-05-2013 | Boleta | 393600 | David Burgos Fierro | N/A | Maderas | 10.300 |
| 16-05-2013 | Boleta | 729992 | Abasolo y Cía. Ltda. | 83.285.000-4 | Cordel | 8.000 |
| 16-05-2013 | Boleta | 57648 | Luis Acuña Arriagada | N/A | Malla Metalica | 10.000 |
| 26-05-2013 | Boleta | 119767 | Carolina Fica Avello | N/A | Semillas | 2.500 |
| 27-05-2013 | Boleta | 5058 | Comercial Ofimatica Ltda. | 76.182.558-5 | Cartridge Epson | 6.500 |
| 27-05-2013 | Factura | 5249851 | Ilop S.A. | 80.478.200-1 | Cartridge Epson | 21.970 |
| 23-05-2013 | Boleta | 443792681 | Supermercado Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Harina, Sal, Levadura y aceite | 6.167 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 1.383.941 |