



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17736

**MES / AÑO :** Noviembre 2013

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27/11/2013	B.H.	50	Flor Ortega Tardone	N/A	Apoyo salida formativa	20.000
21/11/2013	Factura	212	Jorge Aguilera Silva	N/A	Traslado a Stgo-Centro	80.000
21/11/2013	Factura	41806996	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	20.055
26/11/2013	Boleta	391669	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentacion	10.000
19/11/2013	B.H.	36	Marco Ugarte Morales	N/A	Apoyo Futbol Calle	20.000
19/11/2013	B.H.	32	Diego Lopez Barrera	N/A	Arbitro Futbol Calle	20.000
19/11/2013	Factura	41823097	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	40.619
30/11/2013	B.H.	56	Yare Urra Ortiz	N/A	Campeonato Copa Chile	30.000
30/11/2013	B.H.	59	Yare Urra Ortiz	N/A	Campeonato Copa Chile	30.000
30/11/2013	B.H.	40	Marco Ugarte Morales	N/A	Apoyo Copa Chile	30.000
30/11/2013	Factura	213	Jorge Aguilera Silva	N/A	Traslado a Parque O'hig	80.000
30/11/2013	Planilla	S/N	Juan Silva Gomez	N/A	Movilizacion	60.000
08/11/2013	Factura	39526616	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	39.267
27/11/2013	Boleta	47263799	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	1.809
19/11/2013	Boleta	64978	Hipermercados Tottus S	78.627.210-6	Alimentacion	4.956
23/11/2013	B.H.	181	Fabiola Vargas Zuñiga	N/A	Aeroton	20.000
21/11/2013	Factura	41806993	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	29.889
26/11/2013	Factura	33237	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentacion	20.000
27/11/2013	B.H.	27	Jose Silva Ladron De G	N/A	Cicletada deportiva	30.000
14/11/2013	Boleta	207469	Soc. Comercial Margarit	77.403.480-3	Bombin	1.600
14/11/2013	Boleta	282917	Droppelmann Ltda.	77.725.390-5	Banderines, camaras bi	9.999
14/11/2013	Boleta	282918	Droppelmann Ltda.	77.725.390-5	Banderines	3.800
14/11/2013	Planilla	S/N	Manuel Soto Vasquez	N/A	Movilizacion	3.000
14/11/2013	Boleta	282916	Droppelmann Ltda.	77.725.390-5	Bombin	10.000
08/11/2013	Factura	41855349	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	60.055
26/11/2013	B.H.	39	Marco Ugarte Morales	N/A	Evento deportivo Karate	20.000
07/11/2013	Factura	41790801	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	20.030
21/11/2013	Factura	41806992	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	19.946
26/11/2013	Factura	33238	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentacion	40.000
15/11/2013	Factura	41823090	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	35.013
21/11/2013	Factura	41806998	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	14.836

30/11/2013	Factura	229	Rogelio Riveros Castillo	N/A	Traslado Parque Padre	80.000
21/11/2013	Factura	41806997	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	30.025
21/11/2013	Factura	41806999	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	10.209
26/11/2013	Planilla	S/N	Juan Silva Gomez	N/A	Movilizacion	118.000
20/11/2013	B.H.	7	Jennifer Concha Zapata	N/A	Salida Taller Circo	20.000
16/11/2013	Factura	205	Jorge Aguilera Silva	N/A	Traslado a Las Industrias	80.000
15/11/2013	Factura	41823091	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	20.750
15/11/2013	Boleta	45890	Pablo Meza Martinez	N/A	Alimentacion	5.055
26/11/2013	Boleta	391670	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentacion	5.000
25/11/2013	Boleta	332581	Manuel Lopez Vega	N/A	Alimentacion	2.910
27/11/2013	B.H.	19	Waldo Gonzalez Urrea	N/A	Confeccion trapecio mo	90.000
27/11/2013	Factura	219866	Juan Eyzaguirre e Hijos	77.279.740-0	Material construccion (fi	73.500
27/11/2013	Factura	100	Comercial Moreno y Sot	76.297.968-3	Piola, gancho y abrazad	22.253
28/11/2013	Factura	360468	Eugenio Sanguinetti y Ci	84.063.800-6	Pernos	4.217
21/11/2013	Factura	41806994	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	30.069
26/11/2013	Boleta	391806	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentacion	10.940
26/11/2013	Factura	33235	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentacion	20.000
21/11/2013	Factura	41782676	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	29.870
21/11/2013	Factura	41806991	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	29.958
26/11/2013	Factura	33236	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentacion	20.000
28/11/2013	Factura	13989	Soc. Toledo Leiva Ltda.	77.550.200-2	Flores, plantas	49.326
21/11/2013	Factura	41806995	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	40.460
26/11/2013	Boleta	391668	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentacion	10.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 1.627.416</b>