



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17637

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-10-2013	B.H.	23	Cristian Cruz Carvajal	N/A	Arriendo de amplificacion	50.000
26-10-2013	B.H.	5	Danilo Diaz Quiroz	N/A	Batucada y zanquista	120.000
16-10-2013	Factura	6041	Distribuidora Comercial Veindos Ltda.	76.091.737-0	Globos y festones	84.635
10-10-2013	Boleta	695668	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Cartulinas	14.430
16-10-2013	Boleta	38097	Delia Muñoz Vergara	N/A	Plumones	6.000
16-10-2013	Boleta	931452	Ricardo Vargas y Cia Ltda.	78.367.070-4	Coronas	19.740
06-10-2013	Planilla	S/N	Pamela Assis Gonzalez	N/A	Movilizacion	5.000
26-10-2013	Planilla	S/N	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilizacion	15.400
19-10-2013	B.H.	82	Mycholl Cabrera Bizama	82	Apoyo liga futbol calle	20.000
19-10-2013	B.H.	25	German Gutierrez Acuña	25	Arbitraje liga futbol calle	11.111
19-10-2013	Boleta	102388	Panificadora Pedro Neol Gutierrez E.I.R.L.	102388	Alimentacion	10.000
19-10-2013	Boleta	102387	Panificadora Pedro Neol Gutierrez E.I.R.L.	102387	Alimentacion	10.000
17-10-2013	Factura	38880501	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentacion	39.996
22-10-2013	B.H.	43	Ana Villegas Contreras	N/A	Apoyo encuentro de bochas	20.000
17-10-2013	Factura	38880500	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentacion	49.896
17-10-2013	B.H.	21	Maria Torres Parra	N/A	Apoyo liga futbol calle	20.000
17-10-2013	B.H.	3	Javier Acuña Palma	N/A	Arbitraje liga futbol calle	11.111
07-10-2013	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilizacion	5.980
17-10-2013	Boleta	263828	Marta Oñate Salinas	N/A	Alimentacion	18.237
17-10-2013	Boleta	263627	Marta Oñate Salinas	N/A	Alimentacion	16.053
17-10-2013	Boleta	104202	Katuska Gutierrez Marin	N/A	Alimentacion	10.160
17-10-2013	Boleta	104199	Katuska Gutierrez Marin	N/A	Alimentacion	4.000
17-10-2013	Boleta	142794	Com. Susaron Olimpo Ltda.	76.774.910-4	Alimentacion	11.900
17-10-2013	Factura	38880499	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentacion	33.665
09-10-2013	Boleta	537630	Bustacomp Computacion Ltda.	77.117.230-K	Papel fotografico	16.250
09-10-2013	Boleta	537631	Bustacomp Computacion Ltda.	77.117.230-K	Carton forrado	16.250
09-10-2013	Boleta	537632	Bustacomp Computacion Ltda.	77.117.230-K	Papel fotografico	16.250
09-10-2013	Boleta	537633	Bustacomp Computacion Ltda.	77.117.230-K	Cartulina española	16.250
16-10-2013	Boleta	662859	Patricio Naser Nazar	N/A	Cartulinas	16.848
18-10-2013	Boleta	698075	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Papel de color	18.000
10-10-2013	Boleta	452889	Luis Alarcon Gutierrez	N/A	Cordones	9.900
16-10-2013	Boleta	662862	Patricio Naser Nazar	N/A	Silicona	16.848
18-10-2013	Boleta	698070	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Papel kraf	20.000
16-10-2013	Boleta	662861	Patricio Naser Nazar	N/A	Pegamento	16.848
18-10-2013	Boleta	698073	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Goma eva	19.000
18-10-2013	Boleta	698076	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Papel crepe	20.000
16-10-2013	Boleta	698072	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Temperas	20.000
16-10-2013	Boleta	662858	Patricio Naser Nazar	N/A	Blocks	16.848
18-10-2013	Boleta	698074	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Temperas	20.000
16-10-2013	Boleta	662860	Patricio Naser Nazar	N/A	Blocks	16.848
10-10-2013	Boleta	695667	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Carton piedra	14.430
18-10-2013	Boleta	698077	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Cinta de embalaje	5.140



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17637

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-10-2013	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilizacion	4.290
15-10-2013	Factura	355	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado a Cf. La Pintana	60.000
22-10-2013	Factura	360	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado a Cf. Recoleta	60.000
29-10-2013	Factura	361	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado a Cf. La Pintana	60.000
25-10-2013	Factura	362	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado a Biblioteca Nacional	80.000
18-10-2013	Factura	55506862	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Malla	95.840
18-10-2013	Factura	55189955	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Semillas y tierra	77.618
18-10-2013	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilizacion	6.500
15-10-2013	Boleta	697008	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Cartulinas	11.370
15-10-2013	Boleta	82285	Supermercados Monserrat S.A.C.	93.307.000-K	Bolsas de basura	13.140
15-10-2013	Planilla	S/N	Pamela Assis Gonzalez	N/A	Movilizacion	5.490
17-10-2013	Boleta	29505	Luis Norambuena Carrasco	N/A	Pinturas y brochas	20.000
17-10-2013	Boleta	29511	Luis Norambuena Carrasco	N/A	Pinturas y brochas	20.000
17-10-2013	Boleta	29616	Juan Bravo Aravena	N/A	Madera	4.000
17-10-2013	Boleta	29507	Luis Norambuena Carrasco	N/A	Pinturas	15.200
17-10-2013	Boleta	29504	Luis Norambuena Carrasco	N/A	Aguarras	3.360
16-10-2013	Boleta	107273	Julio Isamit Diaz	N/A	Pinturas	17.000
16-10-2013	Boleta	107293	Julio Isamit Diaz	N/A	Brochas	440
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 1.457.272