



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17657

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|------------|----------|-----------|---|--------------|------------------------------|---------|
| 19-10-2013 | Boleta | 25879 | David Poblete Huanel Panadería y Pastelería E.I.R.L. | 76.205.139-7 | Alimentación | 10.000 |
| 19-10-2013 | Boleta | 25880 | David Poblete Huanel Panadería y Pastelería E.I.R.L. | 76.205.139-7 | Alimentación | 10.000 |
| 20-10-2013 | Boleta | 1289 | Parra y Gonzalez Ltda. | 78.030.580-0 | Alimentación | 10.000 |
| 26-10-2013 | B.H. | 58 | Marietta Gonzalez Catalan | N/A | Show artístico | 22.222 |
| 26-10-2013 | B.H. | 108 | Claudio Roman Pinto | N/A | Traslado de escenario | 16.667 |
| 29-10-2013 | B.H. | 7 | Luis Pavez Pavez | N/A | Clinica de globoflexia | 20.000 |
| 26-10-2013 | B.H. | 39 | Paola Lara Fuentes | N/A | Pinta caritas | 15.000 |
| 26-10-2013 | B.H. | 17 | Carolina Contreras Gallo | N/A | Presentación artística | 44.444 |
| 24-10-2013 | Boleta | 307219 | Comercializadora de Artículos para fiestas Migudama Ltda. | 77.779.200-8 | Colación | 13.440 |
| 24-10-2013 | Boleta | 184629 | Distribuidora de cotillon spa | 76.209.669-2 | Silbato y pelucas | 7.980 |
| 25-10-2013 | Boleta | 45928 | Sociedad Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Colación | 10.000 |
| 25-10-2013 | Boleta | 45927 | Sociedad Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Colación | 10.000 |
| 01-10-2013 | Boleta | 43200 | Sociedad Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Colación | 9.600 |
| 18-10-2013 | Boleta | 340807 | Elena Isamitt Baltierre | N/A | Colación | 6.950 |
| 18-10-2013 | Boleta | 340808 | Elena Isamitt Baltierre | N/A | Colación | 6.950 |
| 01-10-2013 | Boleta | 255777 | Victor Maulen Acevedo | N/A | Bolsas plasticas | 600 |
| 01-10-2013 | Boleta | 33871 | Rosa Vergara Machuca | N/A | Bolsas plasticas | 400 |
| 30-10-2013 | Factura | 21338 | Jose Saffie Musalem | N/A | Artículos deportivos | 60.000 |
| 17-10-2013 | Boleta | 4028 | Maria Gonzalez Soto | N/A | Servilletas | 800 |
| 17-10-2013 | Boleta | 130 | Ganadera Rio Bueno S.A. | 96.863.090-3 | Alimentación | 8.050 |
| 23-10-2013 | Factura | 214 | Pablo Caticura Oyarzo | N/A | Traslado taller Futbol Calle | 190.000 |
| 19-10-2013 | Planilla | S/N | Miguel Honorato Rojas | N/A | Movilización | 23.400 |
| 19-10-2013 | Boleta | 1555 | Susana Rojas Arevalo | N/A | Alimentación | 11.500 |
| 19-10-2013 | Boleta | 1554 | Susana Rojas Arevalo | N/A | Alimentación | 10.000 |
| 19-10-2013 | Boleta | 1552 | Susana Rojas Arevalo | N/A | Alimentación | 10.000 |
| 19-10-2013 | Boleta | 1553 | Susana Rojas Arevalo | N/A | Alimentación | 10.000 |
| 19-10-2013 | Factura | 216 | Pablo Caticura Oyarzo | N/A | Traslado campeonato karate | 50.000 |
| 25-10-2013 | Boleta | 341237 | Elena Isamitt Baltierre | N/A | Servilletas | 1.400 |
| 25-10-2013 | Boleta | 404650 | Raul Ladron de Guevara Carreon | N/A | Colación | 6.440 |
| 25-10-2013 | Boleta | 4545 | Maria Gonzalez Soto | N/A | Colación | 7.440 |
| 25-10-2013 | Boleta | 4546 | Maria Gonzalez Soto | N/A | Colación | 7.440 |
| 26-10-2013 | Boleta | 404664 | Raul Ladron de Guevara Carreon | N/A | Colación | 10.000 |
| 22-10-2013 | Boleta | 219653 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Pinturas | 7.380 |
| 22-10-2013 | Boleta | 219652 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Pinturas | 7.380 |
| 25-10-2013 | Boleta | 4522 | Maria Gonzalez Soto | N/A | Pitilla | 800 |
| 25-10-2013 | Boleta | 4528 | Maria Gonzalez Soto | N/A | Cañamo | 780 |
| 26-10-2013 | Factura | 217 | Pablo Caticura Oyarzo | N/A | Traslado a Matucana 100 | 70.000 |
| 26-10-2013 | Boleta | 674033 | Inmobiliaria Correa y Valdes Ltda. | 77.422.820-9 | Colación | 7.470 |
| 26-10-2013 | Boleta | 46002 | Sociedad Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Colación | 9.320 |
| 26-10-2013 | Boleta | 25528 | Audelinda Cornejo Guichapani | N/A | Alimentación | 7.500 |
| 30-10-2013 | B.H. | 37 | Jessica Guiñez Henriquez | N/A | Servicio Amplificación | 150.000 |
| 27-10-2013 | Boleta | 512747 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Colación | 11.988 |
| 27-10-2013 | Boleta | 512748 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Colación | 11.988 |
| 27-10-2013 | Boleta | 512749 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Colación | 999 |
| 25-10-2013 | B.H. | 40 | Paola Lara Fuentes | N/A | Manualidades infantiles | 54.000 |
| 22-10-2013 | Factura | 281357 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Pinturas y siliconas | 24.776 |
| 22-10-2013 | Boleta | 219654 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Carton piedra | 6.450 |



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17657

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|---------|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------|
| 30-10-2013 | Boleta | 255925103 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Serrucho | 8.990 |
| 30-10-2013 | Boleta | 255925102 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Martillo | 2.090 |
| 30-10-2013 | Boleta | 255925101 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Martillo y cordel | 9.520 |
| 25-10-2013 | Boleta | 3532 | Maria Bertina Soto | N/A | Almacigos | 10.000 |
| 25-10-2013 | Boleta | 3533 | Maria Bertina Soto | N/A | Almacigos | 10.000 |
| 25-10-2013 | Boleta | 3531 | Maria Bertina Soto | N/A | Almacigos | 10.000 |
| 30-10-2013 | Boleta | 256724270 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Tierra de hoja | 10.580 |
| 24-10-2013 | Boleta | 84621 | Mauricio Carcamo Castañeda | N/A | Alimentacion | 5.400 |
| 01-10-2013 | Factura | 1133 | Bernardo Perez Torres | N/A | Volantes | 29.750 |
| 23-10-2013 | Factura | 123 | Juan Salas Lobos | N/A | Traslado Quebrada de Macul | 40.000 |
| 18-10-2013 | Boleta | 24869 | Audelinda Cornejo Guichapani | N/A | Alimentacion | 5.650 |
| 18-10-2013 | Boleta | 24864 | Audelinda Cornejo Guichapani | N/A | Alimentacion | 7.230 |
| 18-10-2013 | Boleta | 1176 | Ganadera Rio Bueno S.A. | 96.863.090-3 | Alimentacion | 9.750 |
| 18-10-2013 | Boleta | 1175 | Ganadera Rio Bueno S.A. | 96.863.090-3 | Alimentacion | 6.808 |
| 18-10-2013 | Boleta | 1174 | Ganadera Rio Bueno S.A. | 96.863.090-3 | Alimentacion | 9.970 |
| 18-10-2013 | Boleta | 45418 | Sociedad Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Servilletas | 230 |
| 30-10-2013 | Factura | 219 | Pablo Caticura Oyarzo | N/A | Traslado Quebrada de Macul | 50.000 |
| 29-10-2013 | Boleta | 26272 | David Poblete Huanel Panaderia y Pasteleria E.I.R.L. | 76.205.139-7 | Alimentacion | 5.000 |
| 29-10-2013 | Boleta | 46162 | Sociedad Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Servilletas | 1.350 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512750 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Carbon | 3.780 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512745 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentacion | 11.669 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512742 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentacion | 9.897 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512744 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentacion | 3.299 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512746 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentacion | 6.894 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512743 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentacion | 9.897 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512741 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentacion | 9.897 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512751 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentacion | 11.920 |
| 30-10-2013 | Boleta | 512752 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentacion | 2.980 |
| 10-10-2013 | Factura | 39 | Jose Alvarez Herrera | N/A | Traslado taller Futbol Calle | 35.000 |
| 05-10-2013 | Boleta | 25242 | David Poblete Huanel Panaderia y Pasteleria E.I.R.L. | 76.205.139-7 | Alimentacion | 10.000 |
| 05-10-2013 | Boleta | 25228 | David Poblete Huanel Panaderia y Pasteleria E.I.R.L. | 76.205.139-7 | Alimentacion | 8.210 |
| 05-10-2013 | Boleta | 25243 | David Poblete Huanel Panaderia y Pasteleria E.I.R.L. | 76.205.139-7 | Alimentacion | 6.580 |
| 26-10-2013 | B.H. | 107 | Claudio Roman Pinto | N/A | Traslado de materiales | 13.333 |
| 25-10-2013 | Factura | 56365346 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Pinturas, brochas | 228.837 |
| 24-10-2013 | Factura | 57091641 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Placa MDF | 138.000 |
| 26-10-2013 | Boleta | 674032 | Inmobiliaria Correa y Valdes Ltda. | 77.422.820-9 | Colacion | 7.470 |
| 26-10-2013 | Boleta | 404665 | Raul Ladron de Guevara Carreon | N/A | Colacion | 7.250 |
| 29-10-2013 | Boleta | 673900 | Inmobiliaria Correa y Valdes Ltda. | 77.422.820-9 | Colacion | 9.960 |
| 30-10-2013 | Boleta | 46223 | Sociedad Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Colacion | 3.250 |
| 29-10-2013 | Factura | 44 | Bicicletas Vargas SPA | 76.306.857-7 | Triciclo de reparto | 190.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 1.951.995 |