



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18013

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/04/2014	B.H.	38	Amelia Rivera Bilbao	N/A	Apoyo Conmemoración Día de la Tierra	20.000
24/04/2014	B.H.	97	Mónica Rivera Mansilla	N/A	Apoyo Conmemoración Día de la Tierra	20.000
24/04/2014	Boleta	279325841	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Semillas	4.770
24/04/2014	Boleta	753601	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Cartulinas y silicona	13.833
24/04/2014	Boleta	753602	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Hojas de color y papel vegetal	13.834
24/04/2014	Boleta	753600	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Papel Craf y crepe	13.833
24/04/2014	Boleta	117416	Katuska Gutiérrez Marín	N/A	Vasos	8.290
24/04/2014	Planilla	S/N	Carolina Riquelme González	N/A	Movilización	5.420
26/04/2014	Factura	408	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Centro Familiar Peñalolén	90.000
26/04/2014	B.H.	24	Juan Fernández Barra	N/A	Apoyo Encuentro Deportivo	20.000
26/04/2014	Factura	407	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Centro Familiar Peñalolén	90.000
15/04/2014	Factura	401	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Espacio Matta	70.000
17/04/2014	Factura	403	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Centro Familiar Recoleta	70.000
22/04/2014	Factura	406	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Espacio Matta	140.000
23/04/2014	B.H.	23	Juan Fernández Barra	N/A	Apoyo Encuentro Vida Saludable	30.000
23/04/2014	Planilla	S/N	Carolina Riquelme González	N/A	Movilización	4.330
23/04/2014	Factura	38877889	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	30.269
23/04/2014	Boleta	117355	Katuska Gutiérrez Marín	N/A	Vasos	5.400
11/04/2014	Factura	3558791	Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Ltda.	81.643.200-6	Pesticida	93.734
24/04/2014	Factura	59851624	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Tierra de hoja, Respitador y Semillas	21.150
15/04/2014	Factura	59838436	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Botas, Traje de agua, guantes, etc.	57.281
15/04/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	25.200
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 847.344