



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18024

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : Talcahuano

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/04/2014	Boleta	24297	Comercial Dario Fabbri Ltda.	76.176.425-k	Papel y Lápices	3.600
28/04/2014	Boleta	26201	Comercial Dario Fabbri Ltda.	76.176.425-k	Papel Adhesivo	4.000
16/04/2014	Boleta	686811	Edmundo Stom Arevalo	N/A	Entradas Exposición Telar Mapuche	14.000
15/04/2014	Factura	4343	Luis Concha Torres	N/A	Traslado Exposición Telar Mapuche	80.000
27/04/2014	Planilla	S/N	Rodrigo Sanhueza Jara	N/A	Movilización	20.000
24/04/2014	B.H.	23	Idiolatriz Urrutia Pacheco	N/A	Confeción Petos Deportivos	20.000
28/04/2014	Factura	63116	Deportes Sparta Ltda.	76.074.938-9	Escalas Polimétricas	33.980
24/04/2014	B.H.	2	Ruth Alonso Catrileo	N/A	Lana Natural	48.889
09/04/2014	B.H.	58	Guillermo Herrera Canales	N/A	Confeción Telares Mapuche	173.333
10/04/2014	Boleta	796008	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Frascos	13.000
10/04/2014	Boleta	796009	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Gotarios	20.000
14/04/2014	Boleta	796333	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Balde Vaselina	17.150
16/04/2014	Boleta	796598	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Botellas	11.600
21/04/2014	Boleta	438260	Sociedad Comercializadora de Frutos del Pais Ltda.	76.099.271-2	Semillas	18.960
21/04/2014	Boleta	539	Zenon Herrera e Hija Ltda.	76.364.504-5	Fotocopias	7.320
23/04/2014	Boleta	4799	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Etiquetas, gas doite, etc.	8.405
23/04/2014	Boleta	144519	Luciano Paredes Aldea	N/A	Fotocopias	2.471
24/04/2014	Boleta	62328	María Sandoval Díaz	N/A	Hierbas	1.094
25/04/2014	Factura	4347	Luis Concha Torres	N/A	Traslado a Cine	50.000
22/04/2014	Boleta	580640647	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	9.529
29/04/2014	Boleta	120989	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Alimentación	18.450
23/04/2014	B.H.	328	Ada Jimenez Ferrada	N/A	Arriendo Juegos inflables y Espectáculo Artístico	161.111
22/04/2014	Factura	5347981	Ilop S.A.	80.478.200-1	Catridge	36.360
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 773.252