



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18040

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 26/04/2014 | B.H. | 215 | Elizabeth Seguel Arancibia | N/A | Dia del deporte | 20.000 |
| 26/04/2014 | B.H. | 65 | Alex Carreño Donas | N/A | Clinica de Globoflexia | 20.000 |
| 25/04/2014 | Boleta | 10962 | Burgos y Cia Ltda. | 76.250.570-3 | Medallas | 13.000 |
| 25/04/2014 | Boleta | 396377 | Distribuidora de Cotillon Spa | 76.209.669-2 | Globos | 9.870 |
| 25/04/2014 | Boleta | 50743 | Nicolas Trigo Chandia | N/A | Vasos plasticos | 2.800 |
| 25/04/2014 | Boleta | 717066 | Aguilera y Rocha Ltda. | 79.750.710-5 | Tiza | 3.990 |
| 25/04/2014 | Boleta | 92680573 | Super 10 S.A. | 76.012.833-3 | Alimentación | 15.992 |
| 26/04/2014 | Boleta | 682437 | Ana Jara Carvajal | N/A | Alimentación | 14.000 |
| 17/04/2014 | Boleta | 6698897 | Ilop S.A. | 80.478.200-1 | Lapices pastas | 3.960 |
| 17/04/2014 | Boleta | 4556 | Margarita Lara Abarca | N/A | Ramo de flores | 5.000 |
| 17/04/2014 | Boleta | 50516 | Nicolas Trigo Chandia | N/A | Vasos plasticos | 10.200 |
| 16/04/2014 | Boleta | 681642 | Ana Jara Carvajal | N/A | Alimentación | 14.300 |
| 16/04/2014 | Boleta | 681643 | Ana Jara Carvajal | N/A | Alimentación | 10.250 |
| 16/04/2014 | Factura | 18152241 | Abarrotos Economicos S.A. | 76.833.720-9 | Alimentación | 24.740 |
| 09/04/2014 | Boleta | 277913938 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Placa MDF | 6.800 |
| 09/04/2014 | Boleta | 1714601 | Ausin Hnos. S.A. | 81.293.200-4 | Articoll | 1.654 |
| 09/04/2014 | Boleta | 123249 | Importadora Suli La Ltda. | 76.002.856-8 | Cortador de ceramica | 16.200 |
| 08/04/2014 | Boleta | 86577 | Comercial Sumas Ltda. | 76.103.730-7 | Alicate | 6.000 |
| 10/04/2014 | Boleta | 276518320 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Lijas | 2.526 |
| 09/04/2014 | Boleta | 274757797 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Placa MDF | 1.992 |
| 09/04/2014 | Boleta | 1645812 | Revestimientos Rubio S.A. | 78.314.360-7 | Palmetas ceramicas | 5.040 |
| 09/04/2014 | Boleta | 1645813 | Revestimientos Rubio S.A. | 78.314.360-7 | Palmetas ceramicas | 2.510 |
| 09/04/2014 | Boleta | 1645811 | Revestimientos Rubio S.A. | 78.314.360-7 | Palmetas ceramicas | 9.800 |
| 11/04/2014 | Factura | 4508 | Transportes Novara Ltda. | 76.308.460-4 | Traslado a obra de teatro | 80.000 |
| 12/04/2014 | Factura | 164 | Juan Salas Lobos | N/A | Traslado a Espacio Matta | 60.000 |
| 22/04/2014 | Factura | 1479 | Transportes Novara Ltda. | 76.308.460-4 | Traslado a obra de teatro | 100.000 |
| 22/04/2014 | Factura | 168 | Juan Salas Lobos | N/A | Traslado a Espacio Matta | 60.000 |
| 11/04/2014 | B.H. | 87 | Mariela Cordova Rojas | N/A | Clinica de teatro | 20.000 |
| 25/04/2014 | Boleta | 182207 | Guillermo Aguilera C. Ltda. | 78.325.180-9 | Plumones y papelografos | 9.960 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 550.584 |