



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18041

**MES / AÑO :**

Abril 2014

**CENTRO COSTO :** La Florida

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA                      | TIPO     | N° DOCTO. | NOMBRE   | RUT          | DETALLE                    | MONTO             |
|----------------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------------|-------------------|
| 16/04/2014                 | Boleta   | 966       | Viviana Pinto Arellano                                 | N/A          | Globos                     | 11.390            |
| 22/04/2014                 | Boleta   | 671       | Carolina Zapata Farias Servicios Alimenticios E.I.R.L. | 76.342.271-2 | Mijo                       | 2.600             |
| 29/04/2014                 | Boleta   | 988764    | Alicia D'alencón Armijo                                | N/A          | Globos                     | 3.900             |
| 29/04/2014                 | Factura  | 60039395  | Sodimac S.A.   | 96.792.430-K | Cinta, tarugos, spray      | 56.241            |
| 29/04/2014                 | Factura  | 41769334  | Admin. de Supermercados Hiper Ltda.                    | 76.134.941-4 | Tijeras, papel, resma      | 21.170            |
| 19/04/2014                 | B.H.     | 46        | Marco Ugarte Morales                                   | N/A          | Apoyo monitor futbol calle | 20.000            |
| 11/04/2014                 | Factura  | 33672     | Comercial Nevada Ltda.                                 | 86.768.100-0 | Alimentación               | 20.000            |
| 29/04/2014                 | B.H.     | 75        | Yare Urza Ortiz  | N/A          | Apoyo partido de liga      | 20.000            |
| 24/04/2014                 | Boleta   | 32149     | Rendic Hermanos S.A.                                   | 81.537.600-5 | Alimentación               | 2.847             |
| 25/04/2014                 | Boleta   | 67457     | Paola Fernandez Faundez                                | N/A          | Alimentación               | 10.000            |
| 17/04/2014                 | Boleta   | 90138103  | Super 10 S.A.  | 76.012.833-3 | Alimentación               | 9.985             |
| 22/04/2014                 | Factura  | 25        | Luis Navarrete Arriaza                                 | N/A          | Traslado a Espacio Matta   | 70.000            |
| 22/04/2014                 | Planilla | S/N       | Juan Manuel Silva                                      | N/A          | Movilización               | 24.000            |
| 07/04/2014                 | Planilla | S/N       | Juan Manuel Silva                                      | N/A          | Movilización               | 52.000            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |          |           |  |              |                            | <b>\$ 324.133</b> |