



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18299

**MES / AÑO :**

Agosto 2014

**CENTRO COSTO :** La Pintana

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13/08/2014	Boleta	49658	Bazar Paquetería y Cordonería Esla González Valenzuela E.I.R.L.	76.297.459-2	Escarchas, Lentejuelas e Hilo de pescar	18.450
13/08/2014	Boleta	69008	Sociedad Comercializadora y distribuidora América Ltda.	76.241.834-7	Cartulinas, Gliter y Cintas	14.000
13/08/2014	Boleta	69007	Sociedad Comercializadora y distribuidora América Ltda.	76.241.834-7	Goma eva, Plumones y palos de helado	14.000
13/08/2014	Boleta	786891	Fuentes y Mendoza Cía. Ltda.	76.863.640-0	Paños	1.380
13/08/2014	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	1.400
02/08/2014	Factura	340	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado Centro deportivo Chimkowe	85.000
09/08/2014	Factura	341	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado MIM	90.000
02/08/2014	Boleta	46335	Comercial A y J Envases Ltda.	76.272.889-3	Bolsas de papel	1.400
02/08/2014	Boleta	46334	Comercial A y J Envases Ltda.	76.272.889-3	Autoadhesivos	700
02/08/2014	Planilla	S/N	Jessica Zapata B.	N/A	Movilización	1.400
02/08/2014	Boleta	402026	Margarita González Vielma	N/A	Colaciones	11.290
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 239.020</b>