



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18330

**MES / AÑO :**

Agosto 2014

**CENTRO COSTO :** Peñalolén

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/08/2014	Boleta	544844	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Papel kraf y Greda	5.168
22/08/2014	Boleta	284786832	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Tierra de hoja	10.780
23/08/2014	Boleta	291781	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Pinceles y Temperas	10.000
23/08/2014	Boleta	291782	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Lentejuelas y escarcha	5.000
20/08/2014	Boleta	159697	Herrera y Herrera Cía. Ltda.	77.355.250-9	Alambre	5.000
22/08/2014	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilización	5.410
23/08/2014	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N/A	Movilización	3.810
23/08/2014	Boleta	21604	María González Soto	N/A	Colaciones	9.900
23/08/2014	Boleta	21603	María González Soto	N/A	Colaciones	10.000
22/08/2014	Boleta	320041	Fernando Hernández Fonseca	N/A	Fotocopias	9.000
28/08/2014	Planilla	S/N	Pablo Aburto Gutierrez	N/A	Movilización	2.600
01/08/2014	Boleta	20595	María González Soto	N/A	Colaciones	8.035
01/08/2014	Boleta	20596	María González Soto	N/A	Colaciones	8.035
28/08/2014	Boleta	122615	Broncerías Camille Ltda.	77.404.630-5	Medallas	10.000
28/08/2014	Boleta	122614	Broncerías Camille Ltda.	77.404.630-5	Medallas	10.000
28/08/2014	Boleta	122612	Broncerías Camille Ltda.	77.404.630-5	Medallas	10.000
28/08/2014	Boleta	122613	Broncerías Camille Ltda.	77.404.630-5	Medallas	10.000
28/08/2014	Boleta	122616	Broncerías Camille Ltda.	77.404.630-5	Medallas	8.240
23/08/2014	Factura	596	José Riquelme Silva	N/A	Traslado Aerotón Centro Familiar La Pintana	80.000
07/08/2014	Boleta	3338	Susana Castillo Maganza	N/A	Alimentación	10.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 230.978</b>