



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18334

**MES / AÑO :**

Agosto 2014

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06/08/2014	Boleta	7391	Alejandro Solar Naveas	N/A	Cartulina, Papel Kraf, Plumones y Lápices	13.000
08/08/2014	Boleta	98645	Luis Duarte Meneses	N/A	Alimentación	3.080
05/08/2014	Boleta	71956	Paola Fernández Faúndez	N/A	Alimentación	2.630
09/08/2014	Boleta	26192	María Zamorano Fuentes	N/A	Alimentación	1.200
29/08/2014	B.H.	26	Sergio Molina Santibáñez	N/A	Apoyo Encuentro Familiar	15.000
29/08/2014	B.H.	59	Valeria Romero Miño	N/A	Apoyo Encuentro Familiar	15.000
27/08/2014	Factura	45990010	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Resmas, Lapices, etc.	19.500
22/08/2014	Boleta	7498	Alejandro Solar Naveas	N/A	Pinta Caritas y globos	12.360
22/08/2014	Boleta	7499	Alejandro Solar Naveas	N/A	Cartulina, papel crepe, Serpentina, etc.	12.610
19/08/2014	Boleta	46936	Carnicería R y S Ltda.	76.249.282-2	Alimentación	2.970
20/08/2014	Boleta	72744	Paola Fernández Faúndez	N/A	Alimentación	4.050
21/08/2014	Boleta	457027	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentación	2.950
21/08/2014	Boleta	457059	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentación	12.300
21/08/2014	Boleta	72794	Paola Fernández Faúndez	N/A	Alimentación	1.950
22/08/2014	Boleta	72847	Paola Fernández Faúndez	N/A	Alimentación	1.150
26/08/2014	Boleta	26416	María Zamorano Fuentes	N/A	Alimentación	1.790
29/08/2014	B.H.	11	Felipe Pino Pardo	N/A	Apoyo Jornada Recreativa	15.000
29/08/2014	B.H.	60	Valeria Romero Miño	N/A	Apoyo Jornada Recreativa	15.000
27/08/2014	Factura	45990009	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Tijeras y pegamento	19.980
27/08/2014	Factura	13984775	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Colaciones	48.810
29/08/2014	B.H.	17	Luis Sandoval Guajardo	N/A	Animación Celebración Día del niño	90.000
29/08/2014	B.H.	12	Felipe Pino Pardo	N/A	Apoyo Celebración Día del niño	15.000
29/08/2014	B.H.	7	María Egaña Pacheco	N/A	Apoyo Celebración Día del niño	15.000
27/08/2014	Factura	45990011	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Pinta Caritas y globos	19.490
29/08/2014	B.H.	8	María Egaña Pacheco	N/A	Apoyo Jornada Deportiva	15.000
29/08/2014	B.H.	27	Sergio Molina Santibáñez	N/A	Apoyo Jornada Deportiva	15.000
27/08/2014	Factura	45990008	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Globos, balones y bombín	19.910
27/08/2014	Planilla	S/N	Juan Ardiles Fierro	N/A	Movilización	2.400
27/08/2014	Factura	13984774	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Colaciones	48.810
29/08/2014	Planilla	S/N	Asistentes taller de huerto	N/A	Movilización	36.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 496.940</b>