



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17862

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/01/2014	B.H.	21	Olga Chandia Riquelme	N/A	Apoyo Actividad Cierre de Vacaciones	120.000
28/01/2014	Factura	395	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Piscina Tupahue	120.000
30/01/2014	Boleta	481945426	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Carpetas, Palos y Brochetas	9.850
30/01/2014	Boleta	481945425	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Brochetas	9.860
23/01/2014	Factura	323	Sergio Alegria Villanueva	N/A	Lanas	79.200
20/01/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	1.100
20/01/2014	Boleta	653689	Aguilera y Rocha Ltda.	79.750.710-5	Agujas	1.000
20/01/2014	Boleta	3482	Lanas Dina Ltda.	79.781.860-7	Hilos y lana	1.500
20/01/2014	Boleta	213021	Importadora Wind Ltda.	76.777.310-2	Vástagos y Ganchos	15.140
20/01/2014	Boleta	67381	Importadora y Exportadora Sol y Luna Ltda.	77.972.230-9	Cristales y piedras	15.000
20/01/2014	Boleta	20604	Importadora Gran China Cía. Ltda.	76.306.383-6	Alicates	14.400
20/01/2014	Boleta	220255	Myungsoo Lee	N/A	Gomitas y cierre	1.800
20/01/2014	Boleta	213022	Importadora Wind Ltda.	76.777.310-2	Cierres de argolla, barril y mosquetas	15.000
20/01/2014	Boleta	282630	Kee Jin Lee	N/A	Cierre de collares	2.500
20/01/2014	Boleta	241217	Yoon Hwan Lee	N/A	Mostacilla y Mostacillón	11.000
20/01/2014	Boleta	808596	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Alicates	8.760
20/01/2014	Boleta	13821	José Ondicol Carrica	N/A	Alambre	2.300
23/01/2014	Boleta	727814	Sergio Rubio Rodríguez	N/A	Hilo	3.240
24/01/2014	Boleta	112055	Katuska Gutierrez Marin	N/A	Hilo Dorado	4.350
20/01/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	3.650
17/01/2014	Factura	393	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Centro Familiar Peñalolén	80.000
23/01/2014	B.H.	48	Cynthia Aguayo Toledo	N/A	Apoyo Actividad Encuentro Vida Saludable	30.000
23/01/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	2.510
23/01/2014	Factura	38891522	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	33.029
24/01/2014	Boleta	112068	Katuska Gutierrez Marin	N/A	Vasos y cucharas	4.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 589.189