



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17866

**MES / AÑO :**

Enero 2014

**CENTRO COSTO :** La Pintana

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

| FECHA                      | TIPO     | N° DOCTO. | NOMBRE                                    | RUT          | DETALLE                           | MONTO             |
|----------------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 28/01/2014                 | Factura  | 292       | Transportes Mony Ltda.                    | 76.355.470-8 | Traslado Piscina Tupahue          | 100.000           |
| 18/01/2014                 | Factura  | 291       | Transportes Mony Ltda.                    | 76.355.470-8 | Traslado Campeonato Fútbol Calle  | 100.000           |
| 15/01/2014                 | Boleta   | 193618356 | Admin. De Supermercados Express Ltda.     | 76.134.946-5 | Papel Aluminio                    | 1.980             |
| 15/01/2014                 | Boleta   | 228804    | Elsa González Valenzuela                  | N/A          | Lanas, Brochetas y Hilos          | 13.990            |
| 15/01/2014                 | Boleta   | 190       | Victor Manuel Jorquera Rojas y Cía. Ltda. | 76.349.666-k | Clavos y pvc                      | 13.200            |
| 15/01/2014                 | Factura  | 5275191   | Ilop S.A.                                 | 80.478.200-1 | Plumones, Goma eva, Tijeras, Etc. | 41.440            |
| 16/01/2014                 | Boleta   | 72441     | Grace Rojas Rosales                       | N/A          | Pvc                               | 400               |
| 17/01/2014                 | Boleta   | 81744     | Jessica León Cuevas                       | N/A          | Cartulina, lanas e hilos          | 8.900             |
| 17/01/2014                 | Factura  | 290       | Transportes Mony Ltda.                    | 76.355.470-8 | Traslado Muestra Teatro           | 100.000           |
| 15/01/2014                 | Boleta   | 4313461   | Ilop S.A.                                 | 80.478.200-1 | Brochetas                         | 4.950             |
| 15/01/2014                 | Boleta   | 228783    | Elsa González Valenzuela                  | N/A          | Lanas, hilos y agujas             | 14.850            |
| 14/01/2014                 | Planilla | S/N       | Patricia Olivares Riveros                 | N/A          | Movilización                      | 4.450             |
| 15/01/2014                 | Planilla | S/N       | Nicol Román Toro                          | N/A          | Movilización                      | 10.340            |
| 15/01/2014                 | Planilla | S/N       | Patricia Olivares Riveros                 | N/A          | Movilización                      | 4.330             |
| 14/01/2014                 | Factura  | 44802619  | Admin. De Supermercados Hiper Ltda.       | 76.134.941-4 | Alimentación                      | 43.930            |
| 15/01/2014                 | Factura  | 166113    | Hipermercados Tottus S.A.                 | 78.627.210-6 | Colaciones                        | 16.781            |
| 15/01/2014                 | Factura  | 58106491  | Sodimac S.A.                              | 96.792.430-k | Semillas                          | 25.228            |
| 15/01/2014                 | Planilla | S/N       | Nicol Román Toro                          | N/A          | Movilización                      | 5.770             |
| 15/01/2014                 | Factura  | 166114    | Hipermercados Tottus S.A.                 | 78.627.210-6 | Alimentación                      | 29.001            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |          |           |   |              |                                   | <b>\$ 539.540</b> |