

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18245

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29/07/2014	B.H.	59	Marco Ugarte Morales	N/A	Apoyo jornada infantil	20.000
29/07/2014	B.H.	23	Sergio Molina Santibañez	N/A	Apoyo jornada infantil	20.000
29/07/2014	B.H.	8	Felipe Pino Pardo	N/A	Apoyo jornada infantil	20.000
21/07/2014	Boleta	635314879	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Marcadores, notas, etc	11.910
21/07/2014	Boleta	635314878	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Tiralineas, croquera, etc	10.540
26/07/2014	Factura	34	Comercial Dinafe SPA	76.213.837-9	Arriendo juegos inflables	90.000
30/07/2014	B.H.	24	Sergio Molina Santibañez	N/A	Arreglos, mantención y pintura de cancha	111.111
23/07/2014	B.H.	58	Marco Ugarte Morales	N/A	Apoyo Play Off	20.000
23/07/2014	B.H.	87	Yare Urta Ortiz	N/A	Apoyo Liga Play Off	20.000
19/07/2014	Factura	41785557	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	20.009
29/07/2014	B.H.	7	Felipe Pino Pardo	N/A	Apoyo jornada deportiva	20.000
29/07/2014	B.H.	22	Sergio Molina Santibañez	N/A	Apoyo jornada deportiva	20.000
18/07/2014	Factura	62296324	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pintura, brochas, pernos	45.659
22/07/2014	Boleta	25946	María Zamorano Fuentes	N/A	Pilas	470
24/07/2014	Boleta	15619392	Easy S.A.	96.671.750-5	Adaptadores	4.250
29/07/2014	B.H.	21	Sergio Molina Santibañez	N/A	Salida a Museo	20.000
18/07/2014	Factura	41796400	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	21.344
22/07/2014	Factura	41812711	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.321
23/07/2014	Boleta	329284440	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	13.494
23/07/2014	Boleta	5973321	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Alimentación	33.086
25/07/2014	Factura	13862345	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Alimentación	18.832
29/07/2014	B.H.	6	Felipe Pino Pardo	N/A	Salida vacaciones de invierno	20.000
19/07/2014	Boleta	616154914	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	9.989
24/07/2014	Factura	5949642	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Alimentación	36.047
25/07/2014	Factura	13862346	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Alimentación	15.696
26/07/2014	Boleta	585786527	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	5.750
26/07/2014	Boleta	585786528	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	4.409
26/07/2014	Boleta	585786526	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	4.180
26/07/2014	Boleta	585786529	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	2.645
22/07/2014	Factura	317006	Revestimiento Rubio S.A.	78.314.360-7	Pintura, brochas, rodillos	71.500
22/07/2014	Boleta	19949	Importadora y Comercializadora Jan Hirsch E.I.R.L.	76.164.884-5	Pinturas	9.000
16/07/2014	Boleta	762006	Comercial Revelación Ltda.	76.153.990-6	Alimentación	3.550
03/07/2014	Boleta	257060	Ramon Aguirre Oyarce	N/A	Alimentación	990
01/07/2014	Boleta	70488	Paola Fernandez Faundez	N/A	Alimentación	2.050
02/07/2014	Boleta	178841	Saffie Vasquez e Hijos Ltda.	N/A	Alimentación	5.100
10/07/2014	Boleta	3071	Susana Castillo Maganza	N/A	Alimentación	10.500
10/07/2014	Boleta	3072	Susana Castillo Maganza	N/A	Alimentación	10.500
12/07/2014	Boleta	3161	Susana Castillo Maganza	N/A	Alimentación	12.500
17/07/2014	Boleta	3162	Susana Castillo Maganza	N/A	Alimentación	12.500
03/07/2014	Boleta	3000	Susana Castillo Maganza	N/A	Alimentación	22.500
23/07/2014	Factura	62396079	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tierra, semillas, macetas	46.021
23/07/2014	Boleta	S/N	Abastible S.A.	91.806.000-6	Gas	17.300
18/07/2014	Factura	41796399	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Jabon, cloro, papel higienico	14.000
23/07/2014	Planilla	S/N	Juan Manuel Silva Gomez	N/A	Movilización	2.500
17/07/2014	Boleta	71173	Paola Fernandez Faundez	N/A	Pinceles y block dibujo	2.600
12/07/2014	Boleta	70971	Paola Fernandez Faundez	N/A	Brochas y rodillos	4.960
17/07/2014	Boleta	71158	Paola Fernandez Faundez	N/A	Lapices	2.060
26/07/2014	Boleta	26009	María Zamorano Fuentes	N/A	Papel lustre	1.000
22/07/2014	Factura	588	Importadora y Comercializadora Jan Hirsch E.I.R.L.	76.164.884-5	Pinturas	59.600
18/07/2014	Boleta	585673809	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Crema	4.880



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18245

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/07/2014	Factura	5615223	Fasa Chile S.A.	96.809.530-7	Articulos botiquin	4.480
23/07/2014	Boleta	94897469	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Detergente	829
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 973.662