



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18248

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25/07/2014	B.H.	67	Rodrigo Ban Valenzuela	N/A	Animación infantil	66.667
25/07/2014	Boleta	6621	Javier Diaz Osoros	N/A	Pintacaritas	14.000
25/07/2014	Boleta	6620	Javier Diaz Osoros	N/A	Pintacaritas	14.000
24/07/2014	Boleta	141266	Constanza Bravo Iglesias Distribuidora de Productos Alimenticios E.I.R.L.	76.163.794-0	Colación	19.250
24/07/2014	Boleta	141265	Constanza Bravo Iglesias Distribuidora de Productos Alimenticios E.I.R.L.	76.163.794-0	Colación	20.000
26/07/2014	B.H.	9	Camila Gonzalez Matos	N/A	Taller de mandalas	20.000
25/07/2014	Factura	37674207	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	39.835
26/07/2014	B.H.	38	Aida Inostroza Soto	N/A	Taller desarrollo grupal	20.000
26/07/2014	Factura	3840357	Hipermercados Tottus S.A.	78.627.210-6	Alimentación	32.013
10/07/2014	B.H.	90	Jhonny Briones Munita	N/A	Liga Recoleta v/s Talca	30.000
12/07/2014	Factura	191	Juan Salas Lobos	N/A	Traslado a Talca	190.000
12/07/2014	B.H.	67	Jorge Aranis Rojas	N/A	Apoyo torneo Karate	20.000
11/07/2014	Factura	6373	Burgos y Cia. Ltda.	76.250-570-3	Medallas	68.400
12/07/2014	Boleta	367402	Comercial Luis Sanhueza y Cia. Ltda.	76.159.568-7	Alimentación	10.880
12/07/2014	Boleta	367321	Comercial Luis Sanhueza y Cia. Ltda.	76.159.568-7	Alimentación	7.790
11/07/2014	Factura	3840177	Hipermercados Tottus S.A.	78.627.210-6	Alimentación	24.764
24/07/2014	Factura	18149216	Abarrotes Economicos S.A.	76.833.720-9	Alimentación	49.858
11/07/2014	Factura	4583	Transportes Novara Ltda.	76.308.460-4	Traslado a museo MIN	80.000
18/07/2014	Factura	17534	Fund. Para el Func. Desarrollo y promocion del Planetario	71.250.500-1	Funcion planetario	70.000
23/07/2014	Factura	1678	Transportes Novara Ltda.	76.308.460-4	Traslado a museo Artequin	80.000
25/07/2014	B.H.	270	Claudio Navarro Gatica	N/A	Clinica Danza	40.000
11/07/2014	Boleta	54153	Nicolas Trigo Chandia	N/A	Vasos plasticos	4.200
11/07/2014	Boleta	3254	Soc. de Tecnologia Greenteck Ltda.	76.208.713-8	Toner	13.900
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 935.557