



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17963

**MES / AÑO :**

Marzo 2014

**CENTRO COSTO :** San Bernardo

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

| FECHA                      | TIPO     | N° DOCTO. | NOMBRE                      | RUT          | DETALLE                              | MONTO             |
|----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 25/03/2014                 | Boleta   | 742459    | Fuentes y Mendoza Cia Ltda. | 76.863.640-0 | Resmas                               | 13.475            |
| 25/03/2014                 | Boleta   | 742458    | Fuentes y Mendoza Cia Ltda. | 76.863.640-0 | Resmas                               | 13.475            |
| 19/03/2014                 | Factura  | 57068     | Bustacomp Computacion Ltda. | 77.117.230-K | Resmas, toner y pendrive             | 48.800            |
| 09/03/2014                 | Planilla | S/N       | Loreto Vidal Aguilar        | N/A          | Movilización                         | 2.500             |
| 28/03/2014                 | B.H.     | 20        | Claudio Aravena Miranda     | N/A          | Show artistico conmemoracion 8 marzo | 50.000            |
| 25/03/2014                 | Factura  | 59584508  | Sodimac S.A.                | 96.792.430-K | Pinturas y alambres                  | 33.623            |
| 25/03/2014                 | Boleta   | 742457    | Fuentes y Mendoza Cia Ltda. | 76.863.640-0 | Cartulina, papel, plumones           | 16.130            |
| 21/03/2014                 | Factura  | 396       | Jorge Palma Herrera         | N/A          | Traslado Espacio Matta               | 140.000           |
| 27/03/2014                 | Factura  | 397       | Jorge Palma Herrera         | N/A          | Traslado a CF. La Pintana            | 70.000            |
| 25/03/2014                 | Factura  | 59584507  | Sodimac S.A.                | 96.792.430-K | Semillas, regadera, tierra           | 62.069            |
| 25/03/2014                 | Planilla | S/N       | Loreto Vidal Aguilar        | N/A          | Movilización                         | 5.990             |
| 20/03/2014                 | Boleta   | 41341361  | Hipermercados Tottus S.A.   | 78.627.210-6 | Alimentación                         | 15.348            |
| 20/03/2014                 | Boleta   | 41341360  | Hipermercados Tottus S.A.   | 78.627.210-6 | Alimentación                         | 18.637            |
| 21/03/2014                 | Boleta   | 426248    | Cencosud Retail S.A.        | 81.201.000-K | Alimentación                         | 519               |
| 21/03/2014                 | Boleta   | 63312     | Sandra Alvarez Canales      | N/A          | Toalla nova                          | 500               |
| 20/03/2014                 | Boleta   | 115183    | Katuska Gutierrez Marin     | N/A          | Vasos                                | 2.000             |
| 20/03/2014                 | Planilla | S/N       | Loreto Vidal Aguilar        | N/A          | Movilización                         | 2.240             |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |          |           |                             |              |                                      | <b>\$ 495.306</b> |