



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18120

MES / AÑO :

Mayo 2014

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/05/2014	Planilla	S/N	Florencia Donoso	N/A	Movilización Voluntariado	1.920
17/05/2014	Planilla	S/N	Estefania Navarro	N/A	Movilización Voluntariado	1.280
24/05/2014	Planilla	S/N	Silvana Guzman	N/A	Movilización Voluntariado	1.920
23/05/2014	Boleta	50389	Carolina Basoalto Burgos	N/A	Materiales Taller Peluqueria	10.000
23/05/2014	Boleta	50388	Carolina Basoalto Burgos	N/A	Materiales Taller Peluqueria	10.000
23/05/2014	Boleta	50390	Carolina Basoalto Burgos	N/A	Materiales Taller Peluqueria	8.890
15/05/2014	BH	46	Nolbertina Sandoval Solar	N/A	Chocolates día de la Madre	24.000
08/05/2014	Factura	42289247	Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	Platos y Cucharas	6.550
09/05/2014	B.Electrór	257783761	Lider Express Ltda.	76.134.946-5	Vasos	1.790
07/05/2014	Boleta	113528	El Cotillón Ltda.	76.600.680-9	Bolsas Regalos	6.660
08/05/2014	Factura	42289248	Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	Alimentación Actividades	29.754
15/05/2014	BH.	188	Pablo González Nuñez	N/A	Encuentro Fútbol Calle	27.000
02/05/2014	Factura	24429404	Hiper Lider Ltda.	76.134.946-6	Alimentación Actividades	11.506
02/05/2014	Boleta	68434	Comercial Susarón Olimpo Ltda.	76.774.910-4	Alimentación Actividades	10.000
02/05/2014	Boleta	68433	Comercial Susarón Olimpo Ltda.	76.774.910-4	Alimentación Actividades	10.000
02/05/2014	Boleta	68435	Comercial Susarón Olimpo Ltda.	76.774.910-4	Alimentación Actividades	3.160
03/05/2014	Boleta	28991	Gloria Varas Salazar	N/A	Alimentación Actividades	1.200
03/05/2014	Boleta	22143	Myriam Mejias Robles	N/A	Alimentación Actividades	1.570
15/05/2014	BH	189	Pablo González Nuñez	N/A	Encuentro Fútbol Calle	27.000
14/05/2014	Factura	209	Manuel Alburquenque FáundeZ	N/A	Movilización Traslado Equipo	140.000
09/05/2014	Factura	24437119	Express Lider Ltda.	76.134.946-5	Alimentación Actividades	25.741
13/05/2014	Boleta	12550	María Jorquera Borquez	N/A	Alimentación Actividades	8.000
08/05/2014	Boleta	119114	Manuela Carreño Jara	N/A	Alimentación Actividades	5.800
17/05/2014	Factura	1978	María Soto Saavedra	N/A	Gorros Natación	11.000
23/05/2014	Boleta	403631	María Soto Saavedra	N/A	Tapones Natación	10.000
22/05/2014	Factura	164	Jorge Ayala Cisterna	N/A	Traslado Piscina	30.000
22/05/2014	Factura	195	Bs. Producciones e Inversiones Ltda.	76.053.627-K	Piscina Temperada	25.000
14/05/2014	Factura	5	Comercializadora Pablo Celis Cañete E.I.R.L.	76.321.665-9	Pinturas	16.700
22/05/2014	B.Electrór	279997878	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pinturas	7.790
22/05/2014	B.Electrór	279997879	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pinturas	7.280
15/05/2014	B.Electrór	281373720	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pinturas	9.160
22/05/2014	B.Electrór	279997880	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pinturas	8.790
12/05/2014	Boleta	198984	Importadora y Distribuidora Mas 7	76.130.388-0	Goma Eva	10.000
12/05/2014	Boleta	445596	María Espinosa Gutiérrez	N/A	Pelotas de Plumavit	3.000
12/05/2014	Boleta	567479	Isabel Riquelme Navarro E.I.R.L.	76.651.220-8	Silicona en Barro	2.000
12/05/2014	Boleta	567469	Isabel Riquelme Navarro E.I.R.L.	76.651.220-8	Hilos	10.000
12/05/2014	Boleta	198985	Importadora y Distribuidora Mas 7	76.130.388-0	Goma Eva, Siliconas	15.000
12/05/2014	Boleta	264802	Malvina Pérez Pérez	N/A	18 Madejas de Hilo	15.000
07/05/2014	B.Electrór	443388487	Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	Galletas y Bebidas	3.648
13/05/2014	B.Electrór	624588340	Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	Verduras, pan	5.543
15/05/2014	B.Electrór	588134268	Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	Verduras y galletas	8.798
15/05/2014	B.Electrór	588134269	Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	Verduras	1.035



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18120

MES / AÑO :

Mayo 2014

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/05/2014	Factura	42289249	Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	Alimentación Actividades	14.731
22/05/2014	B.Electrón	588299935	Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	Galletas, yoghurt	5.250
11/05/2014	Boleta	119669	Flor Carrasco Sotomayor	N/A	Plantas	8.160
20/05/2014	Boleta	9900	Sociedad Comercial Muñoz Morales Ltda.	76.220.041-4	Fotocopias	3.800
23/05/2014	Factura	210	Manuel Alburquenque Fáunderz	N/A	Traslado Actividad	60.000
08/05/2014	Boleta	119113	Manuela Carreño Jara	N/A	Alimentación Actividades	6.550
26/05/2014	Boleta	159213	Eliana Salas Garrido	N/A	Alimentación Actividades	850
26/05/2014	Boleta	159211	Eliana Salas Garrido	N/A	Alimentación Actividades	830
27/05/2014	Boleta	20770	Jaime Vergara Barrios E.I.R.L.	76.859.570-4	Alimentación Actividades	1.500
27/05/2014	Boleta	249464	Bernarda Palma Reyes	N/A	Alimentación Actividades	10.000
27/05/2014	Boleta	249465	Bernarda Palma Reyes	N/A	Alimentación Actividades	7.350
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 692.506