



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18501

**MES / AÑO :**

Octubre 2014

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18/10/2014	B.H.	24	Felipe Pino Pardo	N/A	Circo, jornada difusión	20.000
18/10/2014	B.H.	28	Miriam Ancamil Huentecura	N/A	Masoterapia, jornada difusión	20.000
18/10/2014	Boleta	2878	Soc. de Panadería, pastelería, fiambrería y minimarket la Tapera Ltda.	76.266.564-6	Nariz de payaso, scotch y lana	8.100
18/10/2014	Boleta	7271	Alejandro Solar Naveas	N/A	Toallas húmedas, cremas y aceites	11.600
24/10/2014	B.H.	16	Felipe Chavarría Sanhueza	N/A	Traslado de camillas masoterapia	20.000
24/10/2014	B.H.	29	Miriam Ancamil Huentecura	N/A	Sesión masoterapia	13.500
22/10/2014	Boleta	194473	Importadora y Comercializadora Ortopedia Suiza Spa	76.194.079-1	Alcohol gel, toallas húmedas	7.300
22/10/2014	Boleta	194474	Importadora y Comercializadora Ortopedia Suiza Spa	76.194.079-1	Sabanillas	4.800
22/10/2014	Boleta	194475	Importadora y Comercializadora Ortopedia Suiza Spa	76.194.079-1	Guantes latex	3.000
24/10/2014	Boleta	7396	Alejandro Solar Naveas	N/A	Aceites de relajación	4.900
24/10/2014	Factura	34161	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentación	10.000
17/10/2014	B.H.	36	Sergio Molina Santibañez	N/A	Apoyo fútbol Infantil	18.000
18/10/2014	Factura	459	Empresa de Transportes de Pasajeros al Tobaraba Ltda.	76.701.890-8	Traslado de Pte.Alto a Cf. La Florida	80.000
10/10/2014	Boleta	7252	Alejandro Solar Naveas	N/A	Telas, clavos y cintas	10.000
09/10/2014	Factura	34159	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentación	90.000
24/09/2014	Planilla	S/N	Juan Silva Gomez	N/A	Traslado a Universidad Sto. Tomas	48.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 369.200</b>