



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19188

**MES / AÑO :**

Agosto 2015

**CENTRO COSTO :** Copiapo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/08/2015	Boleta	2088068	Pre-Unic S.A.	91.635.000-7	Crema-loción-shampoo	11.230
21/08/2015	Boleta	2088070	Pre-Unic S.A.	91.635.000-7	Loción-cotonitos	3.170
27/08/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	5.000
07/08/2015	Boleta	966839	Adrian Varela Aguirre	N/A	Nova	1.450
07/08/2015	Boleta	93141	Danitza Aguirre Espinoza	N/A	Pintura	3.980
07/08/2015	Boleta	30559	Patricia Aburto Muñoz	N/A	Vasos plasticos-completeros	4.750
07/08/2015	Planilla	S/N	Betzabe Fritis Arancibia	N/A	Movilización	1.000
07/08/2015	Planilla	S/N	Juan Hinojosa Torres	N/A	Movilización	1.000
07/08/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	5.000
07/08/2015	Boleta	24651383	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	36.260
07/08/2015	Boleta	176447	Aliro Rojas Gutierrez	N/A	Alimentación	6.000
07/08/2015	Boleta	569	Alfonso Castillo Carlos E.I.R.L.	76.489.001-9	Alimentación	1.300
07/08/2015	Boleta	140182	Sonia Navarro Salazar	N/A	Alimentación	10.000
07/08/2015	Boleta	871048	Marcelino Alvarez Cortes	N/A	Alimentación	3.200
07/08/2015	Boleta	871059	Marcelino Alvarez Cortes	N/A	Alimentación	5.100
14/08/2015	Boleta	8	Juana Moreno Rojas	N/A	Arriendo de juego inflable	40.000
14/08/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	5.000
14/08/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	5.000
22/08/2015	Boleta	9	Juana Moreno Rojas	N/A	Arriendo de juego inflable	40.000
22/08/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	5.000
22/08/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	5.000
04/08/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	5.000
21/08/2015	Boleta	30185	Robert Sepulveda Andrade	N/A	Bolsas plasticas-vasos	2.450
24/08/2015	Factura	68836	Soc. Comercial e industrial Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Tintas-resma-cartulina	19.992
14/08/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	10.000
21/08/2015	Factura	20349	Mariana Villegas Chavez	N/A	Colaciones	26.520
24/08/2015	Factura	9949	Soc. Casther Ltda.	50.413.920-4	Traslado desde Nantoco a C.familiar	45.000
24/08/2015	Factura	9950	Soc. Casther Ltda.	50.413.920-4	Salida cultural Desierto Florido	75.000
06/08/2015	Boleta	30495	Patricia Aburto Muñoz	N/A	Festones-globos	6.000
06/08/2015	Boleta	30527	Patricia Aburto Muñoz	N/A	Bandejas	4.000
06/08/2015	Boleta	805892741	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.980
06/08/2015	Boleta	805892742	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	15.000
06/08/2015	Boleta	805892743	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	15.243
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 442.625</b>