



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19207

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|--|--------------|---|-------------------|
| 03/08/2015 | Boleta | 39279 | Maria Gonzalez Soto | N/A | Alimentación | 7.320 |
| 03/08/2015 | Boleta | 58187 | David Poblete Huanel Panaderia y Pasteleria E.I.R.L. | 76.205.139-7 | Alimentación | 3.000 |
| 04/08/2015 | Boleta | 58282 | David Poblete Huanel Panaderia y Pasteleria E.I.R.L. | 76.205.139-7 | Alimentación | 3.700 |
| 03/08/2015 | Boleta | 144701 | Ganaderia Rio Bueno S.A. | 96.663.090-3 | Alimentación | 6.298 |
| 11/08/2015 | Boleta | 126166 | Soc. Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Vasos-platos-cucharas-tenedores | 3.500 |
| 15/08/2015 | Factura | 362270 | Hipermercados Tottus S.A. | 78.627.210-8 | Alimentación | 24.335 |
| 14/08/2015 | Boleta | 127546 | Soc. Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Alimentación | 3.500 |
| 14/08/2015 | Boleta | 39837 | Maria Gonzalez Soto | N/A | Alimentación | 1.150 |
| 13/08/2015 | Boleta | 60334 | David Poblete Huanel Panaderia y Pasteleria E.I.R.L. | N/A | Alimentación | 4.800 |
| 29/08/2015 | B.H. | 119 | Alvaro Paz Nuñez | N/A | Celebración día del Niño | 77.778 |
| 28/08/2015 | Planilla | S/N | Marcela Andaur Hernandez | N/A | Movilización | 2.600 |
| 29/08/2015 | B.H. | 161 | Paola Lara Fuentes | N/A | Clinica de mandalas | 20.000 |
| 27/08/2015 | Factura | 312566 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Pintacaritas-cintas-pinceles-confetis-lentejuelas | 29.500 |
| 19/08/2015 | Boleta | 209902 | Sociedad Comercial La papa II Ltda. | 76.216.379-9 | Silbatos | 1.300 |
| 19/08/2015 | Boleta | 1090058 | Distribuidora de Cotillon Spa | 76.209.669-2 | Cintas-guinaldas | 12.789 |
| 28/08/2015 | Boleta | 351059221 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Tierra-pitilla | 8.980 |
| 28/08/2015 | Boleta | 351059222 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Cintas | 3.780 |
| 14/08/2015 | Boleta | 447464 | Importadora Gloria Ltda. | 76.331.170-8 | Papel plateado | 3.600 |
| 28/08/2015 | Boleta | 943 | Comercial Artemisa Ltda. | 76.503.052-8 | Greda-cartulina | 6.000 |
| 18/08/2015 | Boleta | 851 | Comercial Artemisa Ltda. | 76.503.052-8 | Alfileres | 2.000 |
| 29/08/2015 | B.H. | 7 | Ricardo Contreras Cheuqueman | N/A | Montaje carnaval cultural | 15.000 |
| 29/08/2015 | B.H. | 160 | Paola Lara Fuentes | N/A | Clinica de mandalas | 20.000 |
| 27/08/2015 | Boleta | 30977008 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Alimentación | 11.180 |
| 27/08/2015 | Boleta | 30977009 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Alimentación | 4.760 |
| 27/08/2015 | Boleta | 30977006 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Alimentación | 10.494 |
| 27/08/2015 | Factura | 312567 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Tempera-cinta-elastico | 49.730 |
| 27/08/2015 | Factura | 312565 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Cinta-plumones-pegamento-elasticos | 29.619 |
| 27/08/2015 | Boleta | 30869937 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Alimentación | 8.756 |
| 27/08/2015 | Boleta | 30977010 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Alimentación | 11.235 |
| 19/08/2015 | Boleta | 128154 | Soc. Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Alimentación | 10.000 |
| 19/08/2015 | Boleta | 128153 | Soc. Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Alimentación | 7.500 |
| 19/08/2015 | Boleta | 128155 | Soc. Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Alimentación | 9.900 |
| 28/08/2015 | Factura | 16 | Patricia Carrion Torres | N/A | Bandejas de gotarios | 48.000 |
| 28/08/2015 | Planilla | S/N | Marcela Andaur Hernandez | N/A | Movilización | 3.920 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 466.024 |