FUNDACIÓN DE LA FAMILIA

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº COMPROBANTE : T 17485 **MES / AÑO :** Agosto de 2013
CENTRO COSTO : Puerto Montt
TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	Nº DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-08-2013	Factura	161024	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Cartrigde HP	20.700
23-08-2013	Factura	14434127	Supermercado Lider	76.314.941-4	Vasos	2.790
23-08-2013	Planilla	S/N	Carolina Jonshon	N/A	Movilización	900
23-08-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa	N/A	Movilización	900
23-08-2013	Factura	8049606	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Galletas, Mermeladas, leche	11.600
23-08-2013	Factura	14434128	Supermercado Lider	76.134.941-4	Azúcar, endulzante, cereal	18.290
23-08-2013	Factura	8049605	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Toallas, servilletas, vasos desechables	4.430
28-08-2013	Factura	8708	Transporte Agua Azul	76.757.950-0	Bus Traslado Evento de Fútbol	28.000
23-08-2013	Planilla	S/N	Carolina Jonshon	N/A	Movilización	900
23-08-2013	Factura	14434129	Supermercado Lider	76.134.941-4	Queso, Jamón, Nectar	14.592
24-08-2013	Factura	348	Sociedad Comercial Bus	76.883.980-8	Arriendo de Cancha	18.000
30-08-2013	Planilla	S/N	Danilo Vásquez	N/A	Movilización	3.600
22-08-2013	Factura	1662	Holandesa Club	76.056.682-9	Arriendo de Cancha	108.000
16-08-2013	Factura	14399013	Supermercado Lider	76.134.941-4	carne, toalla Nova	69.651
30-08-2013	BH	13	Tania Beltrán	N/A	Apoyo Evento Deportivo	10.000
30-08-2013	Factura	8049623	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Yoghurt, frutas	4.881
28-08-2013	BH	6	Carolina Barrientos	N/A	Clinica Deportiva	10.000
28-08-2013	BH	5	Carolina Barrientos	N/A	Clinica Deportiva	10.000
21-08-2013	Factura	5286437	Lápiz López S.A.	80.478.200-1	Tarjetas, sobres americanos	11.490
23-08-2013	Factura	234298	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Tarjetones, globos	9.440
23-08-2013	Factura	161025	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Resmas	8.300
23-08-2013	Boleta	627868	Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Globos	2.380
29-08-2013	Factura	161118	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Cartrigde HP	24.500
29-08-2013	Boleta	379420	María Fernández	76.815.190-3	Rollo de pita	3.180
29-08-2013	Factura	74531	Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Engrapadora, Huinchas, clips	24.090
29-08-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa	N/A	Movilización	900
30-08-2013	Factura	874	Transporte Agua Azul	76.757.950-0	Traslado a Escuela de Melipilla	20.000
23-08-2013	Boleta	253387	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Huevos, Yoghurt, leche	1.746
09-08-2013	Boleta	217658	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Leche	749
28-08-2013	Factura	14464289	Supermercado Lider	76.134.941-4	Fruta, yoghurt, jugos	16.461
30-08-2013	BH	31	María Durán	N/A	Servicio de Alimentación	30.000
23-08-2013	BH	30	María Durán	N/A	Servicio de Alimentación	30.000
					TOTAL GASTO RENDIDO $	**520.470**