



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17787

MES / AÑO :

Diciembre 2013

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|------------|---------|-----------|------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|
| 16/12/2013 | Factura | 12663623 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 31.554 |
| 15/12/2013 | Factura | 818 | Carlos Rios Orellana | N/A | Traslado a Complejo Aquejarre | 20.000 |
| 15/12/2013 | Factura | 2385 | Raul Briso Bravo | N/A | Alimentación | 100.000 |
| 16/12/2013 | Factura | 12663618 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 49.894 |
| 14/12/2013 | B.H. | 134 | Veronica Cancino Conejero | N/A | Apoyo actividad navidad | 20.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 55 | Rodrigo Toledo Ahumada | N/A | Apoyo actividad navidad | 20.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 204 | Cristian Varas Amer | N/A | Apoyo actividad navidad | 20.000 |
| 12/12/2013 | Boleta | 36068 | Cesar Lemus Barrera | N/A | Tintas | 20.000 |
| 05/12/2013 | Boleta | 49171 | Ricardo Castro Contreras | N/A | Arreglos flores secas | 12.000 |
| 11/12/2013 | Boleta | 2938846 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | Adornos navideños | 6.200 |
| 11/12/2013 | Factura | 5528058 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | Brochas, alambres | 26.625 |
| 13/12/2013 | Factura | 12663529 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Colación | 59.225 |
| 12/12/2013 | Boleta | 316794 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Vendas | 3.450 |
| 15/12/2013 | Boleta | 396622 | Rendic Hnos S.A. | 81.537.600-5 | Alimentación | 9.275 |
| 15/12/2013 | Boleta | 396621 | Rendic Hnos S.A. | 81.537.600-5 | Alimentación | 9.275 |
| 15/12/2013 | Boleta | 396620 | Rendic Hnos S.A. | 81.537.600-5 | Alimentación | 9.275 |
| 15/12/2013 | Boleta | 396618 | Rendic Hnos S.A. | 81.537.600-5 | Alimentación | 9.768 |
| 15/12/2013 | Boleta | 396619 | Rendic Hnos S.A. | 81.537.600-5 | Alimentación | 14.806 |
| 10/12/2013 | B.H. | 87 | Reynaldo Iturriaga Fernandez | N/A | Encuentro Liga Futbol Calle | 30.000 |
| 15/12/2013 | Factura | 816 | Carlos Rios Orellana | N/A | Traslado Curico-Santiago-Curico | 170.000 |
| 07/12/2013 | Boleta | 216227 | Sucesion Josefina Moya Pavez | 53.315.040-3 | Alimentación | 15.000 |
| 07/12/2013 | Boleta | 216228 | Sucesion Josefina Moya Pavez | 53.315.040-3 | Alimentación | 11.000 |
| 07/12/2013 | Boleta | 21779 | Hipermercados Tottus S.A. | 78.627.210-6 | Alimentación | 10.900 |
| 13/12/2013 | B.H. | 88 | Reynaldo Iturriaga Fernandez | N/A | Copa Chile | 30.000 |
| 15/12/2013 | Factura | 815 | Carlos Rios Orellana | N/A | Traslado Curico-Santiago-Curico | 170.000 |
| 01/12/2013 | Boleta | 489822 | Prime Ltda. | 77.215.640-5 | Alimentación | 2.690 |
| 12/12/2013 | Boleta | 316793 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 8.975 |
| 14/12/2013 | Boleta | 143611 | Raul Briso Bravo | N/A | Alimentación | 18.000 |
| 14/12/2013 | Boleta | 143612 | Raul Briso Bravo | N/A | Alimentación | 20.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 206 | Cristian Varas Amer | N/A | Futbol Calle Play Off | 20.000 |
| 15/12/2013 | Factura | 819 | Carlos Rios Orellana | N/A | Traslado Curico-Santiago-Curico | 170.000 |
| 14/12/2013 | Boleta | 58033 | Fernando Rojas Silva | N/A | Alimentación | 19.000 |
| 14/12/2013 | Boleta | 58032 | Fernando Rojas Silva | N/A | Alimentación | 19.000 |
| 14/12/2013 | Boleta | 496137 | Prime Ltda. | 77.215.640-5 | Alimentación | 1.880 |
| 14/12/2013 | Boleta | 61663 | Soc. Comercial Paine Ltda. | 77.932.020-0 | Alimentación | 7.520 |
| 14/12/2013 | B.H. | 203 | Cristian Varas Amer | N/A | Arbitraje futbol calle | 16.667 |
| 14/12/2013 | B.H. | 21 | Jose Mellado Lopez | N/A | Evento deptvo futbol calle | 16.667 |
| 10/12/2013 | Factura | 11391818 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 56.182 |
| 03/12/2013 | Factura | 11391442 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 46.275 |



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17787

MES / AÑO :

Diciembre 2013

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 04/12/2013 | Boleta | 567278 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 10.341 |
| 14/12/2013 | B.H. | 54 | Rodrigo Toledo Ahumada | N/A | Encuentro de Bochas | 20.000 |
| 04/12/2013 | Planilla | S/N | Paola Gaete Torres | N/A | Movilización | 5.000 |
| 15/12/2013 | Factura | 817 | Carlos Rios Orellana | N/A | Traslado a Escuela D8 | 20.000 |
| 15/12/2013 | Factura | 2386 | Raul Briso Bravo | N/A | Encuentro de Bochas | 30.000 |
| 16/12/2013 | Factura | 12663619 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 28.335 |
| 12/12/2013 | Boleta | 36069 | Cesar Lemus Barrera | N/A | Cd's y dvd's | 7.900 |
| 12/12/2013 | Boleta | 132720 | Luis Valenzuela Castro | N/A | Flores y adornos | 2.400 |
| 10/12/2013 | Boleta | 441174 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Tintas | 16.380 |
| 12/12/2013 | Boleta | 232837 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Faha Tricolor | 4.500 |
| 15/12/2013 | Boleta | 50 | Maria Jara Quezada | N/A | Confección de trajes | 109.000 |
| 12/12/2013 | Boleta | 10939 | Comercializadora Family S.A. | 77.188.140-8 | Peto y poleras | 15.920 |
| 15/12/2013 | Factura | 814 | Carlos Rios Orellana | N/A | Traslado Museo Interactivo | 170.000 |
| 12/12/2013 | Factura | 2384 | Raul Briso Bravo | N/A | Alimentación | 98.000 |
| 12/12/2013 | Boleta | 509945 | Inversiones Toro S.A. | 99.551.730-2 | Alimentación | 800 |
| 14/12/2013 | B.H. | 69 | Constanza Gonzalez Negrete | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 33 | Elena Maldonado Herrera | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 56 | Rodrigo Toledo Ahumada | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 14 | Celeste Veragara Morales | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 108 | Mauricio Cruz Morales | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 42 | Andres Avila Olivera | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 135 | Veronica Cancino Conejero | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 42 | Lorena Ruz Pozo | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 79 | Carolina Poblete Vasquez | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 205 | Cristian Varas Amer | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 14/12/2013 | B.H. | 21 | Patricio Aliste Villagra | N/A | Apoyo finalización actividades | 15.000 |
| 13/12/2013 | Boleta | 442167 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Carpetas y vasos plasticos | 9.410 |
| 13/12/2013 | Boleta | 442166 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Bolsas plasticas | 6.370 |
| 13/12/2013 | Factura | 12663530 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 48.740 |
| 13/12/2013 | Factura | 12663531 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 10.341 |
| 10/12/2013 | Factura | 11391820 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 40.304 |
| 05/12/2013 | Factura | 439362 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 3.297 |
| 05/12/2013 | Boleta | 3180 | Norma Nuñez Valdez | N/A | Alimentación | 1.670 |
| 12/12/2013 | Boleta | 316792 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 5.230 |
| 13/12/2013 | Boleta | 12663533 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 20.787 |
| 15/12/2013 | Factura | 2389 | Raul Briso Bravo | N/A | Alimentación | 120.000 |
| 05/12/2013 | Factura | 11391557 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 24.200 |
| 06/12/2013 | Boleta | 298491 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 5.827 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 2.300.855 |