



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17298

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-06-2013	Factura	37458908	Walmart Ltda.	76.134.941-4	Queso, Jamon, Fiambre	14.213
25-06-2013	Factura	158726	Guillermo Gonzales Ltda.	76.740.200-7	Tintas, Lapices, Papel	23.190
20-06-2013	B. H.	11	German Provoste Cardenas	N/A	Honorario de Servicio Monitor Encuentro A. Mayores	20.000
20-06-2013	Factura	39	Marcelo Torres Alvarez	N/A	Bus Traslado Encuentro Adultos Mayor	37.000
20-06-2013	Factura	64	Geremias Pino Riquelme	N/A	Bus Traslado Encuentro Adultos Mayor	37.000
20-06-2013	Factura	37429334	Walmart Ltda.	76.134.941-4	Galletas, Nectar, Té, Mermeladas	79.372
20-06-2013	Factura	37429336	Walmart Ltda.	76.134.941-4	Manta, Guatero	17.600
14-06-2013	Factura	37442732	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	27.556
11-06-2013	Factura	3738598	Frindt S.A.	81.151.900-6	Atomilladores	25.230
25-06-2013	B. H.	2	Alvarita Curilen Rupayan	N/A	Honorario de Servicio Servicio de Alimentción	60.000
08-06-2013	B. H.	135	Gustavo Chavez Vera	N/A	Honorario de Servicio Liga Zona Sur 1	40.000
08-06-2013	B. H.	3	Cristobal Cerpa Rios	N/A	Honorario de Servicio Arbitraje Zona Sur 1	30.000
08-06-2013	Factura	37	Marcelo Torres Alvarez	N/A	Bus Traslado Encuentro Liga Fútbol Zona Sur 1	30.000
06-06-2013	Factura	37440003	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Bebidas, Pan, Cereal, Galletas	31.994
20-08-2013	B. H.	38	Jaime Lermenda Vidal	N/A	Honorario de Servicio encuentro Baby Niños	10.000
12-06-2013	Factura	37458907	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Leches, Barra Chocolate	23.970
14-06-2013	Boleta	6524	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas Campeonatos	15.000
06-06-2013	Factura	37440002	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	49.458
08-06-2013	Factura	38	Marcelo Torres Alvarez	N/A	Bus Traslado Cerro Nielol	20.000
19-06-2013	B. H.	1	Alvarita Curilen Rupayan	N/A	Honorario de Servicio Alimentación Tripantu	150.000
21-06-2013	Boleta	981150	Angelica Novoa y Cia Ltda.	77.671.730-4	Cartulinas	6.260
20-06-2013	Factura	37429337	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Cinta, Bolsa, Carti	23.040
20-06-2013	Factura	37429335	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Galletas, Cucharas, Toalla Nova	19.199
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 790.082