



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17319

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-06-2013	Boleta	1054151	Comercial Maicao Ltda.	79.500.520-k	Manicure, lima y esmaltes de uñas	9.730
13-06-2013	Boleta	1054152	Comercial Maicao Ltda.	79.500.520-k	Crema manos, Lima. Clinicas Itinerantes de Belleza	3.960
22-06-2013	Planilla	S/N	Constanza Rojas Corvalan	N/A	Movilización	640
22-06-2013	Planilla	S/N	Silvana Gúzman Sepúlveda	N/A	Movilización	640
22-06-2013	Planilla	S/N	Sebastián Varela Mariscal	N/A	Movilización	640
22-06-2013	Planilla	S/N	Armando Cifuentes Amigo	N/A	Movilización	640
21-06-2013	Factura	6810	Vicente Acuña Anfossi	N/A	Materiales Encuentro día de la familia	10.550
21-06-2013	Factura	37259679	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	22.341
22-06-2013	Boleta	49883	Patricia Gracia Aguirre Gotelli	N/A	Alimentación	10.000
22-06-2013	Boleta	49882	Patricia Gracia Aguirre Gotelli	N/A	Alimentación	10.000
13-06-2013	Boleta	15453	Librerías Tucan S.A.	76.926.330-6	Lapices: Mina, Colores. Temperas y block	9.890
21-06-2013	Factura	37259678	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	29.325
28-06-2013	Boleta	22040	Gloria del Carmen Varas Salazar	N/A	Frutas	5.000
28-06-2013	Boleta	22046	Gloria del Carmen Varas Salazar	N/A	Frutas	5.000
04-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	6.000
06-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	6.000
11-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	6.000
13-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	6.000
18-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	6.000
20-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	6.000
25-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	6.000
27-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	6.000
05-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17319

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000
12-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000
14-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000
19-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000
21-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000
26-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000
28-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000
20-06-2013	Boleta	21906	Gloria del Carmen Varas Salazar	N/A	Galletas, jugos	4.460
20-06-2013	Boleta	21905	Gloria del Carmen Varas Salazar	N/A	Galletas, jugos	5.000
28-06-2013	B.H	135	Pablo Cesar González Nuñez	N/A	Fútbol Calle Femenino	20.000
28-06-2013	B.H	3	Hector Mauricio Espinoza Mendez	N/A	Arbitro Fútbol Calle Femenino	10.000
21-06-2013	Factura	37259677	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	38.298
22-06-2013	Boleta	55108	Hilda Aurora Pino Arroyo	N/A	Alimentación	1.240
22-06-2013	Boleta	308211	Emelina Del Carmen Espinoza Espinoza	N/A	Alimentación	1.800
22-06-2013	Boleta	122856	Maria Ester Rojas Venegas	N/A	Ensaladas	2.800
28-06-2013	Recibo de	S/N	Junta Vecinal Carlos trupp W. Unidad Vecinal		Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Femenino	6.000
28-06-2013	B.H	136	Pablo Cesar González Nuñez	N/A	Arriendo Cancha Taller Fútbol Calle Hombres	20000
28-06-2013	B.H	45	Ignacio Andrés Ramírez Briones	N/A	Honorarios Arbitro Liga Nacional Fútbol Calle Masculino	10.000
28-06-2013	Boleta	88612	Rafael Emilio Elgueta Valenzuela	N/A	Colaciones	10.000
28-06-2013	Boleta	88611	Rafael Emilio Elgueta Valenzuela	N/A	Colaciones	10.000
28-06-2013	Boleta	88606	Rafael Emilio Elgueta Valenzuela	N/A	Colaciones	10.000
28-06-2013	Boleta	88607	Rafael Emilio Elgueta Valenzuela	N/A	Colaciones	10.000
28-06-2013	Boleta	88610	Rafael Emilio Elgueta Valenzuela	N/A	Colaciones	10.000
28-06-2013	Boleta	88609	Rafael Emilio Elgueta Valenzuela	N/A	Colaciones	10.000
28-06-2013	Boleta	88608	Rafael Emilio Elgueta Valenzuela	N/A	Colaciones	10.000



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17319

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-06-2013	B.H	134	Pablo Cesar González Nuñez	N/A	Gira Nacional Fútbol Calle	60.000
09-06-2013	Planilla	S/N	Jorge Muñoz Gajardo	N/A	Movilización	245.600
08-06-2013	Boleta	246857	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	9.569
08-06-2013	Boleta	531885	Comercializadora Puerto La Torre Limitada	76.737.580-8	Colaciones	9.550
08-06-2013	Boleta	531888	Comercializadora Puerto La Torre Limitada	76.737.580-8	Servilletas	200
07-06-2013	Boleta	3728	Alejandra Del Pilar Castillo Aqueveque	N/A	Colaciones	5.000
07-06-2013	Boleta	3727	Alejandra Del Pilar Castillo Aqueveque	N/A	Colaciones	10.000
07-06-2013	Boleta	3726	Alejandra Del Pilar Castillo Aqueveque	N/A	Colaciones	10.000
07-06-2013	Boleta	3725	Alejandra Del Pilar Castillo Aqueveque	N/A	Colaciones	10.000
07-06-2013	Boleta	3724	Alejandra Del Pilar Castillo Aqueveque	N/A	Colaciones	10.000
09-06-2013	Boleta	10751	Luis Hernan Orellana Orellana	N/A	Colaciones	10.000
09-06-2013	Boleta	10754	Luis Hernan Orellana Orellana	N/A	Colaciones	3.200
09-06-2013	Boleta	532507	Comercializadora Puerto La Torre Limitada	76.737.580-8	Colaciones	8.640
09-06-2013	Boleta	532508	Comercializadora Puerto La Torre Limitada	76.737.580-8	Servilletas	290
09-06-2013	Boleta	10752	Luis Hernan Orellana Orellana	N/A	Colaciones	10.000
09-06-2013	Boleta	10753	Luis Hernan Orellana Orellana	N/A	Colaciones	10.000
09-06-2013	Boleta	10750	Luis Hernan Orellana Orellana	N/A	Colaciones	10.000
20-06-2013	Boleta	1560	Israel De Las Mercedes Díaz Ramírez	N/A	3 Portamicrofonos	4.500
21-06-2013	Boleta	36945	Regina Ruth Troncoso Rodríguez	N/A	Cascabeles	7.100
21-06-2013	Factura	6235	Comercial "La Ollita Ltda."	78.408.480-9	2 Pifilka, 2 Sonaja Nuevo, 1 Lonkin, 1 Trompe	22.900
13-06-2013	Boleta	15454	Librerías Tucan S.A.	76.926.330-6	Cola Fría, Papel de Laja, Lápiz Mina, Goma	4.935
13-06-2013	Boleta	10153	Irene Del Carmen Velásquez Santander	N/A	Pegamento, Pinturas, Cajas, Servilletas	7.000
13-06-2013	Boleta	10152	Irene Del Carmen Velásquez Santander	N/A	Pegamento, Pinturas, Cajas, Servilletas	10.000
13-06-2013	Boleta	415356	Victoria Herminia Valdés Espinoza	N/A	Maceteros	2.000
13-06-2013	Boleta	183521	Raúl Antonio Casanova Calderon	N/A	1 litro Latex blanco	3.700



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17319

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-06-2013	Boleta	235748126	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Bulbo Tulipan Surtido	5.290
20-06-2013	Boleta	25501	José Domingo Palomino Palomino	N/A	Materiales Taller Huertos Familiares	4.710
26-06-2013	Factura	140	Jorge Alejandro Ayala Cisternas	N/A	Bus Traslado ida y vuelta. Actividad módulos medioambientales	30.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 928.138