



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17220

MES / AÑO :

Mayo de 2013

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-05-2013	Boleta	932487	Ilop S.A.	80.478.200-1	Papel Craf	4.080
16-05-2013	Factura	10867106	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	20.831
10-05-2013	Boleta	195454	Benavides y Cia. Ltda.	79.570.540-6	Gomas, sacapuntas y lapices	8.420
16-05-2013	Boleta	391246	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Caja Organizadora	9.980
31-05-2013	Planilla	S/N	Laura Rodríguez González	N/A	Movilización	960
31-05-2013	Planilla	S/N	Armando Cifuentes Amigo	N/A	Movilización	1.280
31-05-2013	Planilla	S/N	Silvana Guzmán Sepúlveda	N/A	Movilización	1.280
31-05-2013	Planilla	S/N	Sebastián Varela Mariscal	N/A	Movilización	1.280
31-05-2013	Planilla	S/N	Constanza Rojas Corvalán	N/A	Movilización	1.280
25-05-2013	Boleta	52254	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	8.580
25-05-2013	Boleta	52255	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	8.580
07-05-2013	Boleta	42296	Sergio Rojas Rojas	N/A	Fotocopias	3.000
10-05-2013	Boleta	125174	Comercial Maicao Ltda.	79.500.520-k	Lima	890
10-05-2013	Boleta	61451	Artpel S.A.	76.008.468-9	Rociador, navajin y Tijeras	6.625
10-05-2013	Boleta	61450	Artpel S.A.	76.008.468-9	Rociador, navajin y Tijeras	6.625
10-05-2013	Boleta	64222	Hernán Eguiluz Maturana	76.026.557-8	Navajin, peineta y capa	5.970
10-05-2013	Boleta	64223	Hernán Eguiluz Maturana	76.026.557-8	Navajin, peineta y capa	5.980
10-05-2013	Boleta	146303958	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.946-5	Barras de Cereal	9.834
16-05-2013	Factura	10867104	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	18.791
02-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°38	N/A	Arriendo Cancha	6.000
07-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°39	N/A	Arriendo Cancha	6.000
09-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°40	N/A	Arriendo Cancha	6.000
14-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°41	N/A	Arriendo Cancha	6.000
16-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°42	N/A	Arriendo Cancha	6.000
23-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°43	N/A	Arriendo Cancha	6.000
28-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°44	N/A	Arriendo Cancha	6.000
30-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°45	N/A	Arriendo Cancha	6.000
15-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°46	N/A	Arriendo Cancha	6.000
22-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°47	N/A	Arriendo Cancha	6.000
24-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°48	N/A	Arriendo Cancha	6.000
03-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°49	N/A	Arriendo Cancha	6.000
08-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°50	N/A	Arriendo Cancha	6.000
10-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°51	N/A	Arriendo Cancha	6.000
29-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°52	N/A	Arriendo Cancha	6.000
31-05-2013	Vale	S/N	Junta Vecinal Carlos Trupp N°53	N/A	Arriendo Cancha	6.000
29-05-2013	BH	126	Pablo González Núñez	N/A	Apoyo Liga Fútbol Calle	20.000
24-05-2013	BH	1	Sebastián Gutiérrez Escalona	N/A	Traslado Liga Fútbol Calle	80.000
10-05-2013	Factura	20157773	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.946-5	Colaciones	14.554
10-05-2013	Factura	90301	Benavides y Cia. Ltda.	79.570.540-6	Pinturas y Bolsas	15.310



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17220

MES / AÑO :

Mayo de 2013

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2013	Factura	101143	Librerías Tucán S.A.	76.926.330-6	Silcona, esferas, gomas, etc.	11.591
22-05-2013	Boleta	6207	Karina Verdugo Vidal	N/A	Perlas y argollas	10.000
22-05-2013	Boleta	6210	Karina Verdugo Vidal	N/A	Terminales y bastagos	10.000
22-05-2013	Boleta	6209	Karina Verdugo Vidal	N/A	Perlas y argollas	10.000
10-05-2013	Factura	52584775	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Tierra, rastrillo y picota	18.280
08-05-2013	Boleta	383817451	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	7.569
07-05-2013	Boleta	383717739	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	5.020
07-05-2013	Boleta	69416	Irene Gilabert Labra	N/A	Verduras	1.900
14-05-2013	Boleta	91619	Manuela Carreño Jara	N/A	Verduras	3.890
15-05-2013	Boleta	91618	Manuela Carreño Jara	N/A	Verduras	3.840
16-05-2013	Boleta	429869121	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Queso y Champiñón	2.889
16-05-2013	Boleta	69789	Irene Gilabert Labra	N/A	Huevos	800
16-05-2013	Factura	10867105	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	17.095
22-05-2013	Boleta	383781796	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	9.596
28-05-2013	Boleta	383723266	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Leche	570
28-05-2013	Boleta	21451	Gloria Varas Salazar	N/A	Verduras	6.260
25-05-2013	Boleta	52256	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Bebidas	3.390
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 472.820