



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17648

MES / AÑO : Octubre 2013

CENTRO COSTO : Talcahuano

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/10/2013	Planilla	S/N	Raul Morales Eyde	N/A	Movilizacion	3.000
23/10/2013	Boleta	579258	Emilio Saldaña Caceres	N/A	Colacion	11.000
24/10/2013	Boleta	49564	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Pelicula	3.990
25/10/2013	Factura	37537565	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Tintas	9.150
22/10/2013	Boleta	442476859	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Blocks y kit spider	7.530
23/10/2013	Boleta	367460	Pablo Selman Sendra	N/A	Cotillon fiesta	10.000
17/10/2013	Factura	4195	Luis Concha Torres	N/A	Traslado a gimnasio la t	45.000
22/10/2013	Factura	37502281	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	18.117
22/10/2013	Factura	37502283	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	11.630
01/10/2013	Boleta	770688	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Botellas	11.650
10/10/2013	Boleta	669526	Maria Soto Morales	N/A	Fotocopias y anillado	11.850
14/10/2013	Boleta	771732	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Potes de crema	14.700
18/10/2013	Boleta	134830	Luciano Paredes Aldea	N/A	Fotocopias	1.400
14/10/2013	Boleta	771727	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Potes de crema	10.400
24/10/2013	B.H.	18	Jorge Orias Gonzalez	N/A	Exámenes bioquimicos	100.000
26/10/2013	Boleta	257211892	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Material construccion	22.160
26/10/2013	Factura	56440804	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Material construccion	154.870
28/10/2013	Factura	56373392	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Material construccion	26.289
23/10/2013	B.H.	30	Gonzalo Uribe Aguirre	N/A	Produccion artistica	55.556
23/10/2013	Factura	11689662	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Colacion	22.707
29/10/2013	Factura	5624266	Easy S.A.	96.671.750-5	Basurero Industrial	29.990
22/10/2013	Factura	37502282	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	17.617
22/10/2013	Boleta	442476858	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Papel crepre y servilleta	7.980
25/10/2013	Factura	37537566	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Papel crepre y cartulina	13.940
18/10/2013	Factura	13	David Ceballos Burgos	N/A	Traslado a Yumbel	90.000
23/10/2013	B.H.	191	Leslie Retamal Venegas	N/A	Apoyo encuentro curado	60.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 770.526