



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17651

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-10-2013	B.H.	22	German Provoste Cardenas	N/A	Apoyo encuentro familiar	20.000
24-10-2013	Factura	47	Marcelo Torres Alvarez	N/A	Traslado Adultos mayores	74.000
24-10-2013	Factura	66	Geremias Pino Riquelme	N/A	Traslado Adultos mayores	36.000
24-10-2013	Factura	37432527	Admin. de Supermercados Hiper S.A.	76.134.941-4	Alimentacion	78.241
24-10-2013	Factura	37432528	Admin. de Supermercados Hiper S.A.	76.134.941-4	Tazonos	19.320
16-10-2013	B.H.	115	Marcia Olave Queupan	N/A	Recreo saludable	20.000
16-10-2013	Factura	43365880	Admin. de Supermercados Hiper S.A.	76.134.941-4	Colacion	49.770
24-10-2013	B.H.	47	Jaime Lermanda Vidal	N/A	Apoyo Baby Niños	10.000
24-10-2013	Factura	37432525	Admin. de Supermercados Hiper S.A.	76.134.941-4	Colacion	29.560
25-10-2013	Boleta	7217	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	15.000
16-10-2013	B.H.	159	Gustavo Chavez Vera	N/A	Liga clausura zona sur	20.000
16-10-2013	B.H.	111	Pablo Koch Reyes	N/A	Arbitraje liga zona sur	30.000
16-10-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano Orellana	N/A	Movilizacion	3.000
24-10-2013	Factura	48	Marcelo Torres Alvarez	N/A	Traslado liga zona sur	60.000
16-10-2013	Factura	43365879	Admin. de Supermercados Hiper S.A.	76.134.941-4	Colacion	34.090
24-10-2013	B.H.	111	Tanya Ruminot Acuña	N/A	Apoyo maraton de baile	10.000
29-10-2013	Factura	6994	Ok Soon Lee	N/A	Lycra	40.050
24-10-2013	Factura	37432526	Admin. de Supermercados Hiper S.A.	76.134.941-4	Alimentacion	39.895
25-10-2013	Boleta	7215	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	10.000
25-10-2013	Boleta	7216	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	10.000
29-10-2013	B.H.	187	Francisca Navarrete Vasconcellos	N/A	Encuentro vida saludable	10.000
24-10-2013	Factura	50	Marcelo Torres Alvarez	N/A	Traslado taller de aerobica	42.000
23-10-2013	B.H.	21	German Provoste Cardenas	21	Apoyo fiesta de la fruta	10.000
08-10-2013	Factura	39553	Oscar Cartes Sepulveda	N/A	Globos y papel	19.975
24-10-2013	Factura	49	Marcelo Torres Alvarez	N/A	Traslado actividad fiesta de la fruta	60.000
22-10-2013	Factura	37386263	Admin. de Supermercados Hiper S.A.	76.134.941-4	Alimentacion	79.563
22-10-2013	Factura	37386262	Admin. de Supermercados Hiper S.A.	76.134.941-4	Alimentacion	19.890
23-10-2013	B.H.	31	Maria Herrera Herrera	N/A	Apoyo taller huerto	20.000
24-10-2013	Boleta	11298	2D Electronica S.A.	99.512.770-9	Bolsas pellet	7.200
24-10-2013	Factura	126	Monica Vera Villarroel	N/A	Traslado taller de huerto	30.000
01-10-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano Orellana	N/A	Movilizacion	4.150
24-10-2013	Boleta	373	Eris Coronado Pinilla	N/A	Alimentacion	15.000
24-10-2013	Boleta	372	Eris Coronado Pinilla	N/A	Alimentacion	15.000
24-10-2013	Boleta	375	Eris Coronado Pinilla	N/A	Alimentacion	15.000
24-10-2013	Boleta	374	Eris Coronado Pinilla	N/A	Alimentacion	15.000
24-10-2013	Boleta	370	Eris Coronado Pinilla	N/A	Alimentacion	15.000
24-10-2013	Boleta	371	Eris Coronado Pinilla	N/A	Alimentacion	15.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 1.001.704