



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17875

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/01/2014	B.H.	4	Alvarita Curilen Rupayan	N/A	Serv. Alimentación	100.000
11/01/2014	Factura	40	Roman Gonzalez Cares	N/A	Movilización	30.000
07/01/2014	Factura	37459338	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	49.633
21/01/2014	B.H.	176	Gustavo Chavez Vera	N/A	Campeonato Futbol calle	20.000
21/01/2014	B.H.	118	Pablo Koch Reyes	N/A	Campeonato Futbol calle	15.000
24/01/2014	Factura	37456730	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	19.370
24/01/2014	Boleta	7682	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	15.000
21/01/2014	B.H.	52	Jaime Lermenda Vidal	N/A	Campeonato Futbol niños	15.000
24/01/2014	Factura	37456729	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	24.448
24/01/2014	Boleta	7681	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	15.000
10/01/2014	B.H.	25	German Provoste Cardenas	N/A	Polideportivo niños	80.000
11/01/2014	Factura	39	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado niños polideportivo	40.000
08/01/2014	Factura	11918907	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Colación	9.664
10/01/2014	Boleta	102881	Com. de productos Labrador Ltda.	78.869.920-4	Muñeca y auto carrera	15.480
16/01/2014	Factura	1464	Erika Paillan Ancamil	N/A	Acido, azufre, sulfato de cobre, etc	75.000
21/01/2014	Factura	3785803	Frindt S.A.	81.151.900-6	Pernos y tuercas	5.760
21/01/2014	Factura	3861819	Construmart S.A.	96.511.460-2	Maderas y lijas	27.600
29/01/2014	Factura	3973315	Construmart S.A.	96.511.460-2	Maderas y lijas	41.129
21/01/2014	Factura	20143	Guido Sepulveda Barriga	N/A	Ganchos, argollas broches	32.500
22/01/2014	Factura	30041	Com. Valentino Ltda.	77.475.480-6	Alicates	15.000
22/01/2014	Boleta	201595	Maria Campos Torres	N/A	Moldadura	890
22/01/2014	Boleta	355860	Comercial Full Copy Ltda.	78.603.370-2	Pincel y cola fria	1.610
16/01/2014	Factura	1465	Erika Paillan Ancamil	N/A	Lanas	75.000
21/01/2014	Factura	1472	Erika Paillan Ancamil	N/A	Lanas	75.000
21/01/2014	Factura	1	Monica Valdivia Sandoval	N/A	Traslado a Caburga	200.000
29/01/2014	Factura	4	Monica Valdivia Sandoval	N/A	Traslado a Curanipe	200.000
29/01/2014	Factura	3	Monica Valdivia Sandoval	N/A	Traslado a Curanipe	200.000
26/01/2014	Factura	41	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado equipo Futbol calle	190.000
08/01/2014	Boleta	798083	Claudio Amar Uribe	N/A	Alimentación	4.435
07/01/2014	Factura	37446480	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	4.911
21/01/2014	B.H.	S/N	Marcia Olave Queupan	N/A	Monitora de titeres	60.000
14/01/2014	Factura	37448987	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Temperas, cintas toalla papel, etc	19.680
21/01/2014	B.H.	52	Rene Lira Matus	N/A	Serv. Preparacion camas de cultivos	37.500
16/01/2014	Boleta	1816	Fiorella Roagna Salinas	N/A	Aloe Vera	5.000
16/01/2014	Boleta	555110069	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales (verduras)	10.172
16/01/2014	Boleta	583209858	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales (verduras)	7.101
16/01/2014	Boleta	2475	Comercial Aldunate Ltda.	78.967.170-2	Envases plasticos	3.700
31/01/2014	Factura	719	Pablo Inostroza Medina	N/A	Grafica punto limpio	490.000
					TOTAL GASTO RENDIDO	\$ 2.230.583