



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18587

MES / AÑO :

Noviembre 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13/11/2014	Factura	102	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado acción de difusión	30.000
19/11/2014	Boleta	201	Marcial Arriagada Sanhueza	N/A	Impresión grafica	17.500
19/11/2014	Boleta	202	Marcial Arriagada Sanhueza	N/A	Impresión grafica	17.500
19/11/2014	Factura	103	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado de stand informativo	30.000
26/11/2014	Boleta	204	Marcial Arriagada Sanhueza	N/A	Impresión grafica	17.500
26/11/2014	Boleta	203	Marcial Arriagada Sanhueza	N/A	Impresión grafica	17.500
26/11/2014	Factura	106	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado acción de difusión	30.000
27/11/2014	Boleta	2091	Gabriel Sandoval Gutierrez	N/A	Impresión volantes	20.000
25/11/2014	Factura	37400675	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Toallas de manos	17.910
26/11/2014	Factura	4194	Com. Abraham Pichara y Cia. Ltda.	78.737.870-6	Articulos de peluqueria	135.695
20/11/2014	Factura	1344982	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alisadores	101.940
20/11/2014	Boleta	74326	Com. Abraham Pichara y Cia. Ltda.	78.737.870-6	Tinturas	13.760
20/11/2014	Factura	4153	Com. Abraham Pichara y Cia. Ltda.	78.737.870-6	Articulos de peluqueria	160.468
26/11/2014	Factura	37422689	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	18.080
19/11/2014	Boleta	609515861	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Resma	9.960
18/11/2014	Boleta	609515862	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	8.000
26/11/2014	Boleta	735370834	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	9.520
12/11/2014	Boleta	672310474	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	9.460
21/11/2014	Factura	37452736	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	30.400
21/11/2014	Factura	37452737	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Resma y lapices	19.810
21/11/2014	Factura	37452739	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	75.090
21/11/2014	Factura	37452738	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	24.990
19/11/2014	Factura	6658	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	34.800
19/11/2014	Planilla	S/N	Ricardo Vidal Castro	N/A	Movilización	5.000
19/11/2014	Factura	37413745	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.040
15/11/2014	Factura	101	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado a Termas	120.000
26/11/2014	Planilla	S/N	Herbert Guajardo Parra	N/A	Movilización	5.000
26/11/2014	Planilla	S/N	Ricardo Vidal Castro	N/A	Movilización	5.000
19/11/2014	Factura	37413746	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.040
18/11/2014	Factura	37413735	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	34.650
27/11/2014	Boleta	9857434	Ilop S.A.	80.478.200-1	Papel y bolígrafo	9.750
27/11/2014	Boleta	9857435	Ilop S.A.	80.478.200-1	Carpetas, lapices, croqueras y tapas	20.080
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 1.087.443