



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18464

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/10/2014	Factura	37422566	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	8.996
22/10/2014	Factura	37422568	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	27.988
22/10/2014	Factura	37400589	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	20.648
24/10/2014	Factura	91	Roman Gonzalez Cares	N/A	Movilización	80.000
23/10/2014	Factura	37439062	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	59.657
22/10/2014	Factura	37422567	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.706
17/10/2014	Factura	37397824	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	9.550
10/10/2014	Boleta	694271492	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	7.350
17/10/2014	Factura	37397825	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	12.600
17/10/2014	Factura	6449	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	19.199
24/10/2014	Factura	37454740	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	14.148
25/10/2014	Factura	6499	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	14.400
24/10/2014	Factura	37454741	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	29.646
18/10/2014	Factura	90	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado a termas de Liucura	100.000
24/10/2014	Boleta	57175	Claudio Cerda Puga	N/A	Lanas	20.000
24/10/2014	Boleta	57176	Claudio Cerda Puga	N/A	Lanas	20.000
24/10/2014	Planilla	S/N	Ricardo Vidal Castro	N/A	Movilización	5.000
24/10/2014	Planilla	S/N	Herbert Guajardo Parra	N/A	Movilización	5.000
24/10/2014	Factura	37454742	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	28.296
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 502.184