



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18913

**MES / AÑO :**

Abril 2015

**CENTRO COSTO :** Temuco

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/04/2015	Factura	955	Jorge Antonio Velasquez Gallardo	N/A	5kg. Hilo Crudo	50.000
21/04/2015	Factura	68005357	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tierra de hoja-semillas	49.229
28/04/2015	B.H.	51	Maria Veronica Herrera Herrera	N/A	Modulo de biodanza	20.000
14/04/2015	Factura	47456195	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	23.850
16/04/2015	Factura	7256	Sandra Margarita Garces Ibarra	N/A	Medallas-Copas	68.000
25/04/2015	Factura	135	Roman Alberto Gonzalez Cares	N/A	Movilización	30.000
25/04/2015	Factura	2181329	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	39.890
16/04/2015	Factura	7255	Sandra Margarita Garces Ibarra	N/A	Medallas	10.000
24/04/2015	Boleta	2476	Gabriel Armando Sandoval Gutierrez	N/A	Materiales	10.000
14/04/2015	Factura	47456196	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	39.930
17/04/2015	Planilla	S/N	Ricardo Isaac Vidal Castro	N/A	Movilización	9.360
24/04/2015	Factura	115	Monica Loreto Valdivia Sandoval	N/A	Traslado Museo Ferroviario	60.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 410.259</b>