



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19210

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29/08/2015	Factura	162	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado a piscina	30.000
28/08/2015	Factura	47453888	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.390
14/08/2015	Boleta	767154762	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	9.980
26/08/2015	Factura	334	Maria Alvarez Novoa	N/A	Traslado adulto mayor	40.000
26/08/2015	Factura	75	Geremias Pino Riquelme	N/A	Traslado adulto mayor	20.000
26/08/2015	Factura	47477742	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	39.374
24/08/2015	Factura	7748	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	20.000
25/08/2015	Boleta	4482	Jose Toro Zuñiga	N/A	Impresión de volantes	10.000
20/08/2015	Planilla	S/N	Ricardo Vidal Castro	N/A	Movilización	10.000
20/08/2015	Factura	3077830	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	27.987
29/08/2015	Boleta	17882	Nelda Carrillo Palma	N/A	Alimentación	12.000
28/08/2015	Factura	4510724	Construmart S.A.	96.511.460-2	Brochas-barniz-rodillos	39.752
21/08/2015	Boleta	610939	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	16.950
21/08/2015	Boleta	610940	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	17.884
01/08/2015	Factura	332	Maria Alvarez Novoa	N/A	Traslado a teatro municipal	25.000
26/08/2015	Factura	34	Empresa Buses del Sur Ltda.	76.413.494-K	Traslado a museo arqueologico	130.000
29/08/2015	Factura	161	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado a Cread Alvarado	25.000
28/08/2015	Factura	47453887	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.820
26/08/2015	Factura	47477741	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	39.983
26/08/2015	Boleta	490692963	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Globos	9.990
24/08/2015	Factura	7749	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	30.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 593.110