



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19566

MES / AÑO :

Diciembre 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/12/2015	Planilla	S/N	Zulema Gallardo Guerra	N/A	Movilización	1.650
16/12/2015	Planilla	S/N	Ricardo Vidal Castro	N/A	Movilización	2.100
16/12/2015	Planilla	S/N	Viviana Gallardo Guerra	N/A	Movilización	2.100
09/12/2015	Planilla	S/N	Herbert Guajardo Parra	N/A	Movilización	10.000
11/12/2015	Boleta	115810	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	8.328
14/12/2015	Boleta	2176	Comercial Moreno Catalan y Cia. Ltda.		Alimentación	5.950
26/12/2015	Boleta	1517724	Soc. de Transportes Comercializadora y Molinera Temuco Scheid Ltda.	78.752.960-7	Alimentación	8.150
10/12/2015	Boleta	340514	Juan Mora Becerra	N/A	Alimentación	6.200
15/12/2015	Factura	361	Maria Alvarez Novoa	N/A	Traslado a Padre Las Casas	35.660
10/12/2015	Factura	29648	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	6.199
10/12/2015	Factura	29647	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	62.656
11/12/2015	Boleta	26241	Homero Gertner Alvarez	N/A	Alimentación	1.050
23/12/2015	Factura	208	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado paseo familiar	200.000
22/12/2015	Factura	207	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado paseo familiar	300.000
19/12/2015	Factura	206	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado paseo familiar	250.000
03/12/2015	Factura	201	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado torneo futbolazo	200.000
27/11/2015	Boleta	149317925	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Alimentación	19.707
28/11/2015	Factura	3552150	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	80.243
27/11/2015	Boleta	149317926	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Alimentación	18.068
04/12/2015	Factura	13	Inmobiliaria e Inversiones Rio Manso S.A.	96.959.460-9	Arriendo canchas	72.000
24/12/2015	Factura	3652092	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	66.758
23/12/2015	Factura	5	Nelson Franco Mieres	N/A	Alimentación	33.000
17/12/2015	Factura	360	Maria Alvarez Novoa	N/A	Traslado muestra deportiva	40.000
17/12/2015	Factura	49117667	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	109.459
10/12/2015	B.H.	110	Berta Catrivil Millaluan	N/A	Monitora intercultural	20.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 1.559.278