



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19580

MES / AÑO :

Diciembre 2015

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/12/2015	Boleta	557212044	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	3.423
10/12/2015	Boleta	557212043	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	4.185
07/12/2015	Boleta	555696043	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	7.425
12/12/2015	Boleta	278162	Rosa Ortiz Silva	N/A	Alimentación	3.280
29/12/2015	Factura	904	Carlos Rios Orellana	N/A	Paseo familiar, complejo cultural	200.000
21/12/2015	Boleta	20215	Importadora & Exportadora Shangri	76.517.166-0	Set de maquillaje	10.400
10/12/2015	Boleta	9405	Nelly Navarro Ortiz	N/A	Vasos-platos-servilletas-confort	7.850
10/12/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	2.000
11/12/2015	Factura	3374166	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	49.786
10/12/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	2.000
15/12/2015	Boleta	557214040	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	14.490
15/12/2015	Boleta	557214039	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	19.093
15/12/2015	Boleta	557214037	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	15.336
05/12/2015	Boleta	28320	Elena Diaz Olave	N/A	Cartulinas	750
03/12/2015	Boleta	3818	Luis Daza Labra	N/A	Alargador-amplificador-cable	9.900
01/12/2015	Boleta	537151957	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Pañocolor-pom pom	12.710
05/12/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	3.000
05/12/2015	Boleta	355503	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Alimentación	23.472
29/12/2015	Factura	3202	Enrique Verdugo Nuñez	N/A	Medallas-copas-llaveros	50.000
10/12/2015	Boleta	557212045	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Papel-arpillera-cinta-cartulinas	12.375
10/12/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	2.000
10/12/2015	Boleta	557212041	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	18.602
15/12/2015	Boleta	557214038	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	21.403
04/12/2015	Factura	174	Sociedad C & JE Ltda.	76.160.176-8	Traslado de insumos agricolas	40.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 533.480