

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19124

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/07/2015	Factura	2962690	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Minicomponente LG	69.990
13/07/2015	Boleta	10404	Comercial Garces Silva Ltda.	77.669.850-4	Tintas	13.990
09/07/2015	Boleta	467134846	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Set de cocina	2.780
09/07/2015	Boleta	467134843	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	9.392
17/07/2015	Boleta	9573	Norma Nuñez Valdes	N/A	Alimentación	2.755
23/07/2015	Boleta	468650164	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	7.840
03/07/2015	Boleta	470155827	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Lapices y resmas	9.550
03/07/2015	Boleta	470155828	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Pegamento-cinta	15.820
17/07/2015	Boleta	467138441	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	8.112
02/07/2015	Boleta	468645194	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	21.875
09/07/2015	Boleta	467134842	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	20.849
10/07/2015	Boleta	33668	Mireya Gonzalez Aravena	N/A	Alimentación	3.390
02/07/2015	Boleta	468645195	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Cinta	7.840
09/07/2015	Boleta	467134848	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Tintas	9.900
17/07/2015	Boleta	467138440	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	5.274
28/07/2015	Factura	888	Carlos Rios Orellana	N/A	Traslado Curico-Los Queñes-Curico	80.000
08/07/2015	Boleta	271092	Rosa Ortiz Silva	N/A	Pegamentos	1.780
17/07/2015	Boleta	467138445	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Papel seda-cintas-globos	13.158
14/07/2015	Boleta	9103	Norma Nuñez Valdes	N/A	Servilletas-toalla papel	1.630
17/07/2015	Boleta	467138444	Cencosud Retail S.A.	N/A	Alimentación	5.196
17/07/2015	Boleta	467138438	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	8.027
17/07/2015	Boleta	467138443	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	20.422
09/07/2015	Boleta	467134847	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Tintas	10.500
13/07/2015	Boleta	10403	Comercial Garces Silva Ltda.	77.669.850-4	Mostacillas	6.530
13/07/2015	Boleta	567601	Alan Santander Cordova	N/A	Argollas	5.000
13/07/2015	Boleta	10405	Comercial Garces Silva Ltda.	77.669.850-4	Hilo encerado	3.875
18/07/2015	Boleta	568703	Alan Santander Cordova	N/A	Mostacillas	3.200
18/07/2015	Boleta	173861	Jesam Bordali y Cia. Ltda.	76.411.530-9	Hilos cola de rata	2.580
27/07/2015	Boleta	174481	Jesam Bordali y Cia. Ltda.	76.411.530-9	Hilos-moldes de alambre-argollas	6.960
23/07/2015	Boleta	468650165	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Resmas	3.090
28/07/2015	Boleta	485876417	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Tintas	9.900
23/07/2015	Boleta	468650162	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	16.595
23/07/2015	Boleta	468650163	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	8.495
28/07/2015	Factura	2698	Raul Briso Bravo	N/A	Alimentación	94.000
04/07/2015	B.H.	79	Jose Mellado Lopez	N/A	Encuentro IV Futbolazo	20.000
28/07/2015	Factura	887	Carlos Rios Orellana	N/A	Traslado Curico-Talca-Curico	80.000
02/07/2015	Boleta	468645197	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Servilletas	1.338
09/07/2015	Boleta	467134844	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	1.278
09/07/2015	Boleta	467134845	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	4.194



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19124

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17/07/2015	Boleta	467138439	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	10.952
11/07/2015	B.H.	80	Jose Mellado Lopez	N/A	Encuentro VI Futbolazo	20.000
28/07/2015	Factura	886	Carlos Rios Orellana	N/A	Traslado Curico-Talca-Curico	80.000
11/07/2015	Boleta	6181	Macarena Aravena Orostica	N/A	Alimentación	4.250
17/07/2015	Boleta	467138437	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	21.669
28/07/2015	B.H.	81	Jose Mellado Lopez	N/A	Encuentro futbolazo play off	20.000
24/07/2015	Factura	2962648	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	34.549
28/07/2015	Boleta	161995	Raul Briso Bravo	N/A	Alimentación	16.000
28/07/2015	Factura	889	Carlos Rios Orellana	N/A	Traslado Curico-Santiago-Curico	180.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 1.004.525</b>