



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19058

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| 25/06/2015 | Factura | 1230 | Pablo Inostroza Medina | N/A | Implementos taller futbolazo | 50.000 |
| 24/06/2015 | B.H. | 53 | Maria Herrera Herrera | N/A | Encuentro desarrollo biodanza | 20.000 |
| 24/06/2015 | B.H. | 26 | Guido Huaiquil Punoy | N/A | Celebración Wetripantu | 40.000 |
| 23/06/2015 | Factura | 234 | Sandra Valenzuela Hernandez | N/A | Alimentación | 120.000 |
| 25/06/2015 | Factura | 151 | Roman Gonzalez Cares | N/A | Traslado a Gimnasio Univ. La Frontera | 20.000 |
| 25/06/2015 | Factura | 2794847 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 9.910 |
| 18/06/2015 | Boleta | 2663 | Gabriel Sandoval Gutierrez | N/A | Impresión de volantes | 10.000 |
| 25/06/2015 | Planilla | S/N | Ricardo Vidal Castro | N/A | Movilización | 10.000 |
| 25/06/2015 | Factura | 2794848 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 24.280 |
| 25/06/2015 | Boleta | 854561 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Globos | 9.040 |
| 26/06/2015 | Factura | 73 | Geremias Pino Riquelme | N/A | Traslado Adultos Mayores | 30.000 |
| 19/06/2015 | Boleta | 218051 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 9.994 |
| 19/06/2015 | Boleta | 6896 | Mabel Rodriguez Chacon | N/A | Semillas | 1.000 |
| 19/06/2015 | Boleta | 411121 | Gloria Miranda Alvarez | N/A | Bolsas | 1.000 |
| 19/06/2015 | Boleta | 305525 | Comercial Rawe Ltda. | 76.242.950-0 | Semillas | 1.390 |
| 19/06/2015 | Boleta | 411119 | Gloria Miranda Alvarez | N/A | Semillas | 8.150 |
| 19/06/2015 | Boleta | 882204 | Samuel Benavente Traiman | N/A | Bolsas | 650 |
| 19/06/2015 | Boleta | 55290 | Frindt S.A. | 81.151.900-6 | Tierra de hojas | 7.290 |
| 25/06/2015 | Factura | 150 | Roman Gonzalez Cares | N/A | Traslado a Alfareria Mapuche | 80.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 452.704 |