



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18966

MES / AÑO :

Mayo 2015

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/05/2015	Factura	2553	Maria Soto Saavedra	N/A	Cuerdas	19.800
14/05/2015	Boleta	52924	Maria Soto Saavedra	N/A	Pelotas	8.700
22/05/2015	Boleta	53204	Maria Soto Saavedra	N/A	Pelotas	10.500
22/05/2015	Boleta	53203	Maria Soto Saavedra	N/A	Pelotas	10.500
08/05/2015	Factura	136399	Librerias Tucan S.A.	76.926.330-6	Mezclador, pegamentos, sobres, sacapuntas	11.085
08/05/2015	Planilla	S/N	Gloria Gomez Saavedra	N/A	Movilización	1.600
15/05/2015	Boleta	1397	Comercializadora Pablo Celis Cañete E.I.R.L.	76.321.665-9	Pintura Spray	10.000
15/05/2015	Boleta	1398	Comercializadora Pablo Celis Cañete E.I.R.L.	76.321.665-9	Pintura Spray	5.000
19/05/2015	Boleta	721580	Tulipanes E.I.R.L.	76.126.647-0	Velas	1.100
19/05/2015	Boleta	721579	Tulipanes E.I.R.L.	76.126.647-0	Alimentación	9.350
19/05/2015	Boleta	721578	Tulipanes E.I.R.L.	76.126.647-0	Alimentación	9.350
12/05/2015	Boleta	349283	Soc. de Com. de Prod. Plasticos y Prestación de Serv. de Colocación de Personal Ltda.	76.275.160-7	Cucharas y platos plásticos	5.900
08/05/2015	Planilla	S/N	Gloria Gomez Saavedra	N/A	Movilización	3.880
08/05/2015	Factura	37341539	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.420
25/05/2015	Factura	2223	Tulipanes E.I.R.L.	76.126.647-0	Alimentación	14.000
07/05/2015	Factura	2526	Jonathan Martinez Espina	N/A	Flores (premios)	35.000
23/05/2015	B.H.	139	Jose Peñaloza Opazo	N/A	Campeonatos futbolazo varones	20.000
22/05/2015	Planilla	S/N	Gloria Gomez Saavedra	N/A	Movilización	1.600
22/05/2015	Factura	37321876	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	17.462
15/05/2015	Factura	37259552	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.582
14/05/2015	Factura	2552	Maria Soto Saavedra	N/A	Medallas	30.000
22/05/2015	B.H.	138	Jose Peñaloza Opazo	N/A	Encuentro Curico/Talca	20.000
15/05/2015	Boleta	38758	Myriam Mejias Robles	N/A	Bolsas plasticas	650
08/05/2015	Planilla	S/N	Gloria Gomez Saavedra	N/A	Movilización	5.100
08/05/2015	Factura	37341540	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	28.430
08/05/2015	Planilla	S/N	Gloria Gomez Saavedra	N/A	Movilización	1.600
08/05/2015	Factura	37341538	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	17.250
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 336.859</b>