



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19361

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02/10/2015	Boleta	3745	Norma Nuñez Valdes	N/A	Alimentación	1.940
03/10/2015	Boleta	523373111	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	5.444
08/10/2015	Boleta	525037064	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	5.656
15/10/2015	Boleta	568065	Paulina Riveros Vera	N/A	Alimentación	2.390
17/10/2015	Boleta	6813	Norma Nuñez Valdes	N/A	Alimentación	6.010
24/10/2015	Boleta	59146	Juan Guerrero Concha	N/A	Plantas	3.000
23/10/2015	Boleta	819662258	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.100
23/10/2015	Boleta	856029309	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.335
23/10/2015	B.H.	144	Mauricio Cruz Morales	N/A	Evento deportivo familia	20.000
23/10/2015	Boleta	856029310	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	15.111
23/10/2015	Boleta	145787	Carnes Santa Ana S.A.	79.904.600-8	Alimentación	13.995
22/10/2015	Boleta	526681990	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Resmas	3.870
26/10/2015	Boleta	528829059	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	7.170
23/10/2015	Factura	42005707	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	23.700
26/10/2015	Factura	3196331	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	26.333
27/10/2015	Factura	896	Carlos Rios Orellana	N/A	Traslado a visita a Tuluc	60.000
27/10/2015	Factura	412	Carlos Gonzalez Villablanca	N/A	Traslado a lloca	120.000
23/10/2015	B.H.	4	Javier Rodriguez Latorre	N/A	Evento deportivo de boc	20.000
21/10/2015	Boleta	8112	Elvira Ibarra Ibarra	N/A	Alimentación	1.600
21/10/2015	Boleta	8113	Elvira Ibarra Ibarra	N/A	Alimentación	1.690
23/10/2015	Boleta	2684	Soc. Com. Pedro Morales e Hijos Ltda.	77.902.350-8	Vasos desechables	2.300
25/10/2015	Factura	2772	Raul Briso Bravo	N/A	Alimentación	25.000
26/10/2015	Factura	3196330	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	24.197
27/10/2015	Factura	2773	Raul Briso Bravo	N/A	Alimentación	25.000
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	447.841