



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19300

MES / AÑO :

Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-09-2015	Factura	47446385	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	29.995
26-09-2015	Factura	170	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado equipo futsal infantil	30.000
25-09-2015	Boleta	614591	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	19.963
24-09-2015	Planilla	S/N	Ricardo Vidal Castro	N/A	Movilización	5.000
09-09-2015	Boleta	6241	Aldo Troncoso Vera	N/A	Fotocopias	15.000
29-09-2015	Factura	171	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado a Esc. El Despertar de Padre las casas	25.000
29-09-2015	Factura	47467532	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	20.930
29-09-2015	Factura	172	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado a Mod. Medio ambiental	25.000
29-09-2015	Boleta	813774997	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.780
29-09-2015	Boleta	1415	Mabel Fernandez Garcia	N/A	Semillas	9.000
29-09-2015	Boleta	117331	Frind S.A.	81.151.900-6	Tierra para macetero	5.990
10-09-2015	Factura	4543846	Construmart S.A.	96.511.460-2	Maderas-clavos-barniz-guantes	69.882
24-09-2015	Factura	341	Maria Alvarez Novoa	N/A	Traslado adultos mayores	40.000
23-09-2015	Factura	47446384	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	24.925
23-09-2015	Factura	7935	Sandra Garcs Ibarra	N/A	Medallas y trofeos	30.000
05-09-2015	Factura	168	Roman Gonzalez Cares	N/A	Traslado a feria cultural Padre las casas	50.000
04-09-2015	Boleta	854871817	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	9.950
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 425.415