



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17450

MES / AÑO : AGOSTO 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-08-2013	Factura	55691	Bustacomp	77.117.230-k	Tinta, Cartridge	65.900
16-08-2013	Planilla	S/N	Loreto Vidal A.	N/A	Movilización	2.600
03-08-2013	B. H.	75	Maycholl Cabrera	N/A	Apoyo Liga Fútbol	30.000
03-08-2013	Factura	62	Camilo Escobar F.	N/A	Traslado Curicó	170.000
02-08-2013	Planilla	S/N	Pamela Assis	N/A	Movilización	2.200
02-08-2013	Boleta	464135798	Hiper Ltda	76.134.941-4	Colaciones, jugo	17.531
03-08-2013	Factura	343	Jorge Palma H.	N/A	Traslado Teatro Mori	70.000
02-08-2013	Factura	342	Jorge Palma H.	N/A	Traslado C/F Recoleta	100.000
17-08-2013	B. H.	133	Jose Concha P.	N/A	Apoyo actividad	55.555
17-08-2013	Boleta	680397	Fuentes y Mendoza Ltda	76.863.640-0	Cartulina	18.000
17-08-2013	Boleta	680398	Fuentes y Mendoza Ltda	76.863.640-0	Papel Craff	11.060
17-08-2013	Planilla	S/N	Loreto Vidal A.	N/A	Movilización	940
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 543.786