



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17762

MES / AÑO :

Diciembre 2013

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13/12/2013	Boleta	141778	Juan Flores Cartes	N/A	Alambres y Pegamento	12.420
12/12/2013	Boleta	182094	Julio Aliaga Salazar	N/A	Pegamentos, Plumones y cartulina	19.000
12/12/2013	Boleta	182095	Julio Aliaga Salazar	N/A	Cintas	8.150
10/12/2013	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	4.450
10/12/2013	Factura	44813408	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	53.610
13/12/2013	Factura	44810707	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	93.185
13/12/2013	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	4.810
05/12/2013	Boleta	792820	Tomas Martin Rojas	N/A	Alimentación	16.590
06/12/2013	Boleta	792939	Tomas Martin Rojas	N/A	Alimentación	15.560
06/12/2013	Boleta	792935	Tomas Martin Rojas	N/A	Alimentación	14.260
14/12/2013	Factura	281	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado Play Off Fútbol Calle	100.000
03/12/2013	Factura	277	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado Centro Cultural Recoleta	60.000
05/12/2013	Factura	278	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado Centro Cultural Recoleta	100.000
05/12/2013	Factura	279	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado Centro Cultural Recoleta	70.000
04/12/2013	Boleta	234052	Patricia López Arenas	N/A	Jugos	10.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 582.035