



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17264

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-06-2013	Factura	55482	Bustacomp Ltda.	77.117.230-k	Toner, Tinta	68.000
11-06-2013	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	2.000
06-06-2013	B. H.	33	Sylvia Oyanedel Perez	N/A	Servicio Apoyo liga Fútbol Calle	20.000
06-06-2013	B. H.	20	Diego Lopez Barrera	N/A	Servicio Apoyo Arbitro Fútbol Calle	11.111
06-06-2013	Factura	329	Jorge Palma Herrera	N/A	Bus Traslado Sename	70.000
07-06-2013	B. H.	81	Monica Rivera Mancilla	N/A	Servicio Charla Huertos Familiares	20.000
07-06-2013	B. H.	20	Amelia Rivera Bilbao	N/A	Servicio Charla Huertos Familiares	20.000
07-06-2013	Factura	330	Jorge Palma Herrera	N/A	Bus Traslado C/F Recoleta	70.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 281.111