



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17315

**MES / AÑO :**

Junio de 2013

**CENTRO COSTO :** La Florida

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA                      | TIPO      | N° DOCTO. | NOMBRE                               | RUT          | DETALLE                           | MONTO             |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 20-06-2013                 | Factura   | 43668     | Textil Sumey Ltda.                   | 76.057.657-3 | Polera                            | 9.500             |
| 20-06-2013                 | Factura   | 43666     | Textil Sumey Ltda.                   | 76.057.657-3 | Polera                            | 28.500            |
| 26-06-2013                 | Boleta    | 81389     | Textil Sumey Ltda.                   | 76.057.657-3 | Polera                            | 9.500             |
| 21-06-2013                 | Factura   | 402       | Marcelo Alvear Cifuentes             | N/A          | Traslado a Espacio riesco         | 90.000            |
| 27-06-2013                 | Factura   | 1319825   | Adm. De Supermercados Hiper Ltda.    | 76.134.941-4 | Colaciones                        | 29.690            |
| 21-06-2013                 | Guia desp | 11728     | Centro de convenciones Santiago S.A. | 96.946.650-3 | Entradas Evento Van Gogh Alive    | 10.000            |
| 21-06-2013                 | Boleta    | 185444    | Berta Zambrano López                 | N/A          | Pitilla                           | 1.600             |
| 27-06-2013                 | Factura   | 1384180   | Adm. De Supermercados Hiper Ltda.    | 76.134.941-4 | Materiales Acto noche de San Juan | 28.857            |
| 22-06-2013                 | Boleta    | 43340     | Alma Vargas Sanchez                  | N/A          | Alimentación                      | 10.000            |
| 22-06-2013                 | Boleta    | 43341     | Alma Vargas Sanchez                  | N/A          | Alimentación                      | 10.000            |
| 22-06-2013                 | Boleta    | 43343     | Alma Vargas Sanchez                  | N/A          | Alimentación                      | 8.000             |
| 22-06-2013                 | Boleta    | 43342     | Alma Vargas Sanchez                  | N/A          | Alimentación                      | 10.000            |
| 27-06-2013                 | Factura   | 1319826   | Adm. De Supermercados Hiper Ltda.    | 76.134.941-4 | Colaciones                        | 61.508            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |           |           |                                      |              |                                   | <b>\$ 307.155</b> |