



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17683

MES / AÑO :

Noviembre 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-11-2013	B.H.	22	Maria Torres Parra	N/A	Apoyo actividad futbol calle	18.000
16-11-2013	Factura	367	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado a La Pintana	80.000
15-11-2013	Boleta	542742546	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentacion	20.068
05-11-2013	Factura	363	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado a La Pintana	60.000
12-11-2013	Factura	364	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Cooperacion Cultural Recoleta	60.000
19-11-2013	Factura	369	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Recoleta	60.000
16-11-2013	Factura	368	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Matucana 100	120.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 418.068</b>