



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17707

MES / AÑO :

Noviembre 2013

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-11-2013	Factura	273	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller futbol calle	90.000
27-11-2013	Boleta	231285	Patricia Lopez Arenas	N/A	Colacion	10.000
23-11-2013	Factura	268	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller aerobica	90.000
21-11-2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilizacion	4.330
20-11-2013	Boleta	40120	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion y vasos	12.270
20-11-2013	Boleta	40121	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	9.621
20-11-2013	Boleta	791309	Tomas Martin Rojas	N/A	Alimentacion	13.590
21-11-2013	Boleta	173016	Cirilo Bravo Monsalve	N/A	Alimentacion	10.000
15-11-2013	Boleta	73614	Ripley Retail Ltda.	99.531.180-1	Balon de futbol	9.990
15-11-2013	Planilla	S/N	Nicol Roman Toro	N/A	Movilizacion	3.900
15-11-2013	Factura	10585705	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	36.027
21-11-2013	Factura	267	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller Futbol calle	60.000
19-11-2013	Factura	263	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller de teatro	60.000
26-11-2013	Factura	270	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller de teatro	100.000
26-11-2013	Boleta	231258	Patricia Lopez Arenas	N/A	Alimentacion	9.550
28-11-2013	Factura	271	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller de teatro	90.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 609.278