



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17585

MES / AÑO : Octubre 2013

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/10/2013	Boleta	180635	Julio Aliaga Salazar	N/A	Pinturas, pinceles, lapic	20.000
09/10/2013	Factura	248	Transporte Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller de futbol	40.000
09/10/2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilizacion	1.200
09/10/2013	Boleta	72959006	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Colacion	8.616
09/10/2013	Boleta	10106	Ilia Fuenzalida Mora	N/A	Colacion	19.950
08/10/2013	Factura	247	Transporte Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller de teatro	50.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 139.766