

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17588

MES / AÑO : Octubre 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/10/2013	Factura	55819	Bustacomp Computacio	77.117.230-K	Tintas	68.000
09/10/2013	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilizacion	2.000
11/10/2013	Factura	4941	Soc. Atenas Deportes Lt	79.749.710-K	Articulos deportivos	100.000
11/10/2013	Factura	4942	Soc. Atenas Deportes Lt	79.749.710-K	Articulos deportivos	95.000
11/10/2013	Planilla	S/N	Pamela Assis Gonzalez	N/A	Movilizacion	5.000
11/10/2013	Factura	4940	Soc. Atenas Deportes Lt	79.749.710-K	Colchonetas	230.000
10/10/2013	Factura	19105	Fuentes y Mendoza Cia.	76.863.640-0	Materiales manualidade	159.290
05/10/2013	Factura	350	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado matucana 100	120.000
08/10/2013	Factura	352	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Fundacion Red	60.000
11/10/2013	Boletas	2546567	Ferreteria Covadonga Lt	94.707.000-2	Latex y brochas	19.980
11/10/2013	Boletas	2546568	Ferreteria Covadonga Lt	94.707.000-2	Latex y brochas	20.020
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 879.290