



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17635

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/10/2013	Planilla	S/N	Nicol Roman Toro	N/A	Movilizacion	2.650
15/10/2013	Factura	10585651	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	37.137
29/10/2013	Factura	254	Transporte Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller de Bocha	60.000
26/10/2013	Factura	253	Transporte Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller futbol cal	60.000
25/10/2013	Boleta	229981	Patricia Lopez Arenas	N/A	Colacion	9.200
10/10/2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilizacion	3.860
10/10/2013	Boleta	34325	Mitzu Barrera Sanchez	N/A	Alimentacion	16.000
10/10/2013	Boleta	31246	Alex Gody Aravena	N/A	Alimentacion	4.400
10/10/2013	Boleta	49387	Com. Susaron Olimpo L	76.774.910-4	Alimentacion	11.864
10/10/2013	Boleta	49306	Com. Susaron Olimpo L	76.774.910-4	Alimentacion	11.857
10/10/2013	Boleta	49305	Com. Susaron Olimpo L	76.774.910-4	Alimentacion	12.007
24/10/2013	Factura	252	Transporte Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado taller de Danza	60.000
19/10/2013	Factura	249	Transporte Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado obra de teatro	100.000
22/10/2013	Factura	250	Transporte Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado obra de teatro	50.000
16/10/2013	Factura	47927953	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Semillas y tierra	24.230
17/10/2013	Planilla	S/N	Nicol Roman Toro	N/A	Movilizacion	5.630
17/10/2013	Factura	38782148	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	39.826
16/10/2013	Boleta	123352	Fotografica Forestier S.A	79.813.360-8	Revelado fotografico	17.110
17/10/2013	Boleta	462703017	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Colacion	1.920
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 527.691