



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17506

MES / AÑO : SEPTIEMBRE 2013

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 12-09-2013 | Boleta | 40862 | Soc. Com. Canales Ltda | 76.214.018-7 | Manzanas, platanos | 4.250 |
| 12-09-2013 | Boleta | 40861 | Soc. Com. Canales Ltda | 76.214.018-7 | Jugos, vasos | 10.000 |
| 06-09-2013 | Boleta | 23603 | David Poblete Huanel | 76.205.139-7 | Pan | 10.000 |
| 06-09-2013 | Boleta | 23604 | David Poblete Huanel | 76.205.139-7 | Margarina, Jamón | 9.312 |
| 06-09-2013 | Boleta | 23605 | David Poblete Huanel | 76.205.139-7 | Margarina | 1.500 |
| 06-09-2013 | Boleta | 40147 | Soc. Com. Canales Ltda | 76.214.018-7 | Jugos | 4.950 |
| 06-09-2013 | Boleta | 1962 | Maria Gonzalez Soto | N/A | Bolsas | 400 |
| 07-09-2013 | Factura | 155 | Fanny Ramirez Santander | N/A | Traslado T. Karate | 55.000 |
| 06-09-2013 | Boleta | 1#1528 | Ganaderia Rio Bueno | 96.863.090-3 | Alimentación | 9.410 |
| 06-09-2013 | Boleta | 1#1527 | Ganaderia Rio Bueno | 96.863.090-3 | Alimentación | 9.560 |
| 06-09-2013 | Boleta | 1#1529 | Ganaderia Rio Bueno | 96.863.090-3 | Alimentación | 2.998 |
| 06-09-2013 | Boleta | 23591 | David Poblete Huanel | 76.205.139-7 | Pan | 10.000 |
| 13-09-2013 | Factura | 279681 | Com. Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Cartulinas, pegamento | 21.854 |
| 13-09-2013 | Planilla | S/N | Alicia Contreras | N/A | Movilizacion | 3.530 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 152.764 |