



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18224

**MES / AÑO :**

Julio 2014

**CENTRO COSTO :** Casa Central y PAC

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA                      | TIPO    | N° DOCTO. | NOMBRE                               | RUT          | DETALLE                             | MONTO             |
|----------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| 18/07/2014                 | Factura | 60256     | Artículos Deportivos Foursport Ltda. | 79.922.730-4 | Petos, Medias y Set Arbitro         | 125.980           |
| 18/07/2014                 | Boleta  | 585591697 | Admin. De Supermercados Hiper Ltda.  | 76.134.941-4 | Alimentación                        | 82.576            |
| 18/07/2014                 | Boleta  | 134869    | Jaime Venegas Tapia                  | N/A          | Alimentación                        | 10.000            |
| 18/07/2014                 | Boleta  | 43406     | Denisse Flores Flores                | N/A          | Alimentación                        | 15.000            |
| 19/07/2014                 | Factura | 339       | Transportes Mony Ltda.               | 76.355.470-8 | Traslado Centro Familiar La Florida | 70.000            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |         |           |                                      |              |                                     | <b>\$ 303.556</b> |