



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18150

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/06/2014	Factura	1695	Luis Muñoz Peña	N/A	Volantes	25.000
10/06/2014	Boleta	347659	Rendic Herrmanos S.A.	81.537.600-5	Colación	9.320
18/06/2014	B.H.	21	Patricio Meneses Carmona	N/A	Elaboración de tortas	40.000
11/06/2014	Boleta	299443	Rendic Herrmanos S.A.	81.537.600-5	Servilletas	4.198
11/06/2014	Boleta	933043	Mariana Villegas Chavez	N/A	Tenedores, vasos, platos y goma eva	8.510
09/06/2014	Boleta	45134	Enrique Kaleta Rodriguez	N/A	Papel fotografico	5.400
10/06/2014	Boleta	1214840	Comercial Los Inca Ltda.	78.320.420-7	Goma eva, papel calco	6.510
05/06/2014	Boleta	781950	Marcelino Alvarez Cortes	N/A	Alimentación	2.615
05/06/2014	Boleta	233621	Rendic Herrmanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	6.063
11/06/2014	Factura	13032658	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	9.915
05/06/2014	Boleta	233620	Rendic Herrmanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	7.322
17/06/2014	Boleta	211767	Rendic Herrmanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	8.154
11/06/2014	Factura	13032659	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	5.094
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 138.101