



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18429

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/10/2014	Boleta	87792	Soc. Comercial Canales Avila Ltda.	76.214.018-7	Alimentación	9.700
03/10/2014	Boleta	87791	Soc. Comercial Canales Avila Ltda.	76.214.018-7	Alimentación	10.000
04/10/2014	Factura	204	Juan Salas Lobos	N/A	Traslado a campeonato entre cumbres 2014	50.000
08/10/2014	Boleta	327182	Imprtadora y Exportadora Premier Ace Ltda.	78.759.880-3	Lanas	10.000
09/10/2014	Factura	129684	Comercial Reginella Ltda.	79.647.180-8	Lanas	39.847
09/10/2014	Boleta	353125264	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Papel volantin, velcro, cordeles, hilo	9.709
09/10/2014	Boleta	353125265	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Agujas, pompones, hilos, glitter, marcadores	9.830
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 139.086