



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18410

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25/09/2014	Boleta	694269067	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Alimentación	5.950
25/09/2014	Boleta	694269066	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Alimentación	7.074
25/09/2014	Factura	37430690	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Alimentación	28.372
12/09/2014	Factura	37423966	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Resma, globos, croquera, pegamento	26.740
23/09/2014	Factura	37436121	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Colación	38.760
12/09/2014	Factura	37444307	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Colación	88.310
12/09/2014	Factura	37423967	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Volantines, manteles y vasos	27.130
12/09/2014	Factura	37423965	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Colación	28.168
26/09/2014	Factura	190467	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Tintas	38.000
26/09/2014	Factura	8321677	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colación	14.547
23/09/2014	Factura	6304	Sandra Garces Ibarra	N/A	Medallas	28.800
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 331.851