



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18769

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/01/2015	Boleta	127081	Articulos Deportivos Foursport Ltda.	79.922.730-4	Cinta Capitan	2.000
20/01/2015	Planilla	S/N	Gonzalo Vergara Quintana	N/A	Movilización	5.370
20/01/2015	Factura	6393023	Transporte, Tecnologia y giros EGT Ltda.	76.211.240-K	Envio de encomienda	9.520
20/01/2015	Boleta	92	Inversiones San Lucas Spa	76.285.657-3	Caja de cartón	990
21/01/2015	Factura	39	Rio Volga S.A.	76.867.320-9	Articulos deportivos	13.980
20/01/2015	Factura	7014	Ingomar S.A.	92.617.000-7	Adhesivo doble contacto	59.500
20/01/2015	Factura	7011	Ingomar S.A.	92.617.000-7	Cinta Mylar	74.970
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 166.330