



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19234

**MES / AÑO :** Septiembre 2015

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/09/2015	Boleta	468067	Comercial Cobos Ltda.	76.417.340-6	Opalinas	5.000
03/09/2015	Factura	22790	Broncerias Camille Ltda.	77.404.630-5	Medallas	21.700
08/09/2015	Planilla	S/N	Nicol Roman Toro	N/A	Movilización	1.500
09/09/2015	Boleta	292505	Pedro Muñoz Urbina	N/A	Alimentación	1.930
09/09/2015	Boleta	805458280	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	10.070
03/09/2015	Factura	22792	Broncerias Camille Ltda.	77.404.630-5	Medallas	22.190
03/09/2015	Planilla	S/N	Juan Silva Gomez	N/A	Movilización	8.200
04/09/2015	Factura	41791276	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	20.238
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 90.828</b>