



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19237

MES / AÑO :

Septiembre 2015

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27/08/2015	Boleta	4553	Lisette Saez Quiroz	N/A	Alimentación	20.000
01/09/2015	Factura	441	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado a Intercentro San Bernardo	50.000
29/08/2015	Factura	440	Transportes Mony Ltda.	76.355.470-8	Traslado a Lo Hermida	50.000
29/08/2015	Boleta	743533513	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Pinta caritas	16.620
29/08/2015	Planilla	S/N	Nathalie Cubillos Lorca	N/A	Movilización	800
29/08/2015	Boleta	743533511	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	18.920
29/08/2015	Boleta	743533512	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.440
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 169.780