



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19251

MES / AÑO :

Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-09-2015	Factura	37395522	Admin. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	39.982
11-09-2015	Factura	37428985	Admin. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Globos-guinaldas-set bandera	29.560
15-09-2015	Boleta	16837	Antonio Cañoles Contreras	N/A	Alimentación	20.000
15-09-2015	Boleta	16838	Antonio Cañoles Contreras	N/A	Alimentación	22.000
15-09-2015	Boleta	16836	Antonio Cañoles Contreras	N/A	Alimentación	20.000
11-09-2015	Factura	37428986	Admin. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	37.801
11-09-2015	Factura	37428984	Admin. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Volantines-trompos-colaciones	29.990
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 199.333