



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20562

MES / AÑO :

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT
30/09/2016	Factura	1482	Soc. Comercial Lopez Jara Ltda.	76.099.648-3
30/09/2016	Planilla	S/N	Lorena Guzman Bravo	N/A
30/09/2016	Boleta	1022485768	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4
				TOTAL GASTO

Octubre 2016

DETALLE	MONTO
Copas-medallas	27.900
Movilización	3.000
Alimentación	28.219
RENDIDO	\$ 59.119