



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17105

MES / AÑO :

Abril 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-04-2013	B.H.	15	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentacion	120.000
05-04-2013	B.H.	16	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentacion	96.000
02-04-2013	Factura	1487	Cancha Holandesa Club la Paloma S.A.	76.056.682-9	Arriendo de cancha	108.000
05-04-2013	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilizacion	900
05-04-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez Inostroza	N/A	Movilizacion	900
05-04-2013	Boleta	171092	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	4.438
05-04-2013	Boleta	171091	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	2.738
04-04-2013	Factura	228269	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Silicona, palos de maqueta	16.380
04-04-2013	Boleta	214610	Distribuidora Comercial San Luis S.A.	96.623.360-5	Barniz, aguarra	5.000
04-04-2013	Boleta	116826	Zinia Rivera Maldonado	N/A	Cintas	2.900
04-04-2013	Boleta	116825	Zinia Rivera Maldonado	N/A	Servilletas	4.500
04-04-2013	Boleta	860207	Soc. Schwerter y Cia. Ltda.	79.926.230-4	Pitilla	1.200
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 362.956