



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17352

MES / AÑO :

Julio 2013

CENTRO COSTO : Pto. Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-07-2013	Factura	8049449	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	4.907
11-07-2013	Factura	160511	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Tintas	25.228
03-07-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui	N/A	Movilizacion	1.800
03-07-2013	Planilla	S/N	Vanessa Hernandez	N/A	Movilizacion	900
03-07-2013	Planilla	S/N	Maria Jose Quinten	N/A	Movilizacion	900
11-07-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez	N/A	Movilizacion	3.600
02-07-2013	Factura	1596	Canchas Holandesa S.A.	76.056.682-9	Movilizacion	108.000
05-07-2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson	N/A	Movilizacion	900
08-07-2013	Boleta	103669	Aguazul Transporte	N/A	Movilizacion	5.000
08-07-2013	Boleta	103670	Aguazul Transporte	N/A	Movilizacion	5.000
08-07-2013	Boleta	102911	Aguazul Transporte	N/A	Movilizacion	5.000
08-07-2013	Boleta	97794	Aguazul Transporte	N/A	Movilizacion	5.000
05-07-2013	Factura	14447295	Hiper Lider	76.134.941-4	Colacion	9.028
10-07-2013	B.H.	145	Cristian Igor Santana	N/A	Clinica de Macrame	15.000
10-07-2013	Factura	8049461	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	14.872
05-07-2013	Factura	14447297	Hiper Lider	76.134.941-4	Lapices, resmas, crayon	9.740
05-07-2013	Factura	14447296	Hiper Lider	76.134.941-4	Colacion	24.536
10-07-2013	Factura	8049462	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	5.447
04-07-2013	Factura	73227	Soc. Com. Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Globos, siliconas, papel	9.940
04-07-2013	Factura	10966016	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Colacion	11.481
04-07-2013	Factura	14393647	Hiper Lider	76.134.941-4	Colacion	13.140
08-07-2013	Factura	14447298	Hiper Lider	76.134.941-4	Cola fria, lapices, etc	14.210
05-07-2013	Factura	14447294	Hiper Lider	76.134.941-4	Colacion	4.566
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 298.195