DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº COMPROBANTE : T17390 **MES / AÑO :** Julio 2013
CENTRO COSTO : Puerto Montt
TIPO DE GASTO : Compras y Servicios de Administración

FECHA	TIPO	Nº DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-07-2013	B. H.	27	María Duran Santana	N/A	Apoyo Alimentación	30.000
18-07-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez Inostroz	N/A	Movilización	1.800
25-07-2013	Planilla	S/N	Vanessa Hernandez Bar	N/A	Movilización	1.800
18-07-2013	Factura	1619	Holanda Club	76.056.682-9	Arriendo Cancha	108.000
23-07-2013	Factura	8553	Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Bus Traslado Temuco	350.000
20-07-2013	Factura	292	Carmen Monsalves Varg	N/A	Almuerzos	50.600
20-07-2013	Boleta	302704	Los Tambores Ltda.	76.620.130-k	Galleta, Milo	1.600
20-07-2013	Boleta	302702	Los Tambores Ltda.	76.620.130-k	Galleta, Pepsi	1.500
20-07-2013	Boleta	302697	Los Tambores Ltda.	76.620.130-k	Galletas, Pepsi	1.450
20-07-2013	Boleta	302701	Los Tambores Ltda.	76.620.130-k	Galleta, Nectar	1.450
20-07-2013	Boleta	302706	Los Tambores Ltda.	76.620.130-k	Galleta , Nectar	1.450
20-07-2013	Boleta	302708	Los Tambores Ltda.	76.620.130-k	Café	900
20-07-2013	Boleta	302707	Los Tambores Ltda.	76.620.130-3	Nectar	1.500
20-07-2013	Boleta	302705	Los Tambores Ltda.	76.620.130-3	Nectar	1.450
20-07-2013	Boleta	302700	Los Tambores Ltda.	76.620.130-3	Galletas	4.900
20-07-2013	Boleta	302699	Los Tambores Ltda.	76.620.130-3	Galletas Bebida	1.450
20-07-2013	Boleta	302703	Los Tambores Ltda.	76.620.130-3	Galletas Bebida	1.450
20-07-2013	Boleta	302698	Los Tambores Ltda.	76.620.130-3	Galletas Bebidas	1.450
19-07-2013	Factura	8049494	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	18.097
23-07-2013	B. H.	25	Maria Duran Santana	N/A	Apoyo Alimentación	30.000
23-07-2013	B. H.	26	Maria Duran Santana	N/A	Apoyo Alimentación	30.000
23-07-2013	Factura	8554	Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Bus Traslado Angelmo	10.000
17-07-2013	Factura	8049489	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Cereal, Leche	9.907
25-07-2013	Planilla	S/N	Vanessa Hernandez Bar	N/A	Movilización	20.000
17-07-2013	Factura	8049490	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Nectar, Cereal	9.775
26-07-2013	B. H.	28	Maria Duran Santana	N/A	de Servicio Apoyo Alime	24.000
04-07-2013	Factura	73225	Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Vasos, Globos,Cartulina	9.560
04-07-2013	Planilla	S/N	Carolina Jhonson Sando	N/A	Movilización	900
26-07-2013	B. H.	29	Maria Duran Santana	N/A	Apoyo Alimentación	20.000
04-07-2013	Factura	73226	Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Vasos, Papel Crepe	9.720
27-07-2013	B. H.	23	Oscar Arriagada Perez	N/A	Servicio Banda Musical	55.000

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº COMPROBANTE : T17390 **MES / AÑO :** Julio 2013
CENTRO COSTO : Puerto Montt
TIPO DE GASTO : Compras y Servicios de Administración

FECHA	TIPO	Nº DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-07-2013	B. H.	237	Paulina Leiva Morales	N/A	Malabarismo	15.000
19-07-2013	B. H.	14	Cesar Paredes Ampuerc	N/A	Clinica Tambores A.	15.000
19-07-2013	B. H.	99	Tania Beltran Rios	N/A	Clinica Danza Afro	15.000
20-07-2013	B. H.	236	Paulina Leiva Morales	N/A	Servicio Clinica Teatro	15.000
11-07-2013	Factura	160510	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Cart. Epson	12.257
12-07-2013	Factura	29473	Ana Chavez Salinas	N/A	Guantes Exam.	3.800
12-07-2013	Factura	12706	Evelyn Orso Gomez	N/A	Resma, Plumon	3.030
12-07-2013	Planilla	S/N	Carolina Jhonson Sandc	N/A	Movilización	900
24-07-2013	Factura	8049519	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	19.099
					TOTAL GASTO RENDIDO $	**908.795**