



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17278

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-06-2013	Factura	8049338	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	4.819
04-06-2013	Factura	1561	Canchas Holandesas S.A.	76.056.682-9	Arriendo de canchas	108.000
13-06-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez Inostroza	N/A	Movilizacion	3.600
12-06-2013	B.H.	68	Claudio Saldivia Lopez	N/A	Liga Futbol Calle	27.000
12-06-2013	Factura	8385	Soc. Transporte Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado Pto. Montt-Temuco	350.000
07-06-2013	Factura	14378911	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colacion	17.747
08-06-2013	Factura	11097598	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Colacion	10.176
08-06-2013	Factura	335	Salvador Sandoval Sandoval	N/A	Colacion	63.100
08-06-2013	Boleta	657079	Operaciones y Servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Colacion	1.490
08-06-2013	Boleta	657082	Operaciones y Servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Colacion	1.410
11-06-2013	Factura	608402	D.H. Empresas S.A.	87.844.000-5	Velas rusticas	14.760
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 602.102