



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17233

MES / AÑO :

Mayo 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-05-2013	Factura	14393253	Hiper Lider	76.134.941-4	Cartulinas, plumones	4.940
17-05-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez Inostroza	N/A	Movilizacion	1.800
17-05-2013	Factura	14393252	Hiper Lider	76.134.941-4	plumones, sobres crepe, etc	4.730
28-05-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez Inostroza	N/A	Movilizacion	1.800
28-05-2013	Factura	8230	Soc. de transporte Aguazul Ltda.	76.757.950-5	Traslado a Mirasol	30.000
18-05-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez Inostroza	N/A	Movilizacion	15.000
18-05-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez Inostroza	N/A	Movilizacion	3.500
17-05-2013	Boleta	53252765	Rendic Hermanos S.A.	81.537.800-5	Colacion	3.902
30-05-2013	B.H.	3162	Claudia Avila Soto	N/A	Master Class	20.000
17-05-2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilizacion	900
17-05-2013	Factura	14393251	Hiper Lider	76.134.941-4	Colacion	18.810
16-05-2013	B.H.	91	Tania Beltran Rios	N/A	Clinica Deportiva	10.000
24-05-2013	B.H.	93	Tania Beltran Rios	N/A	Clinica Deportiva	10.000
24-05-2013	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilizacion	20.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 145.382