



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17691

MES / AÑO : Noviembre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-11-2013	Factura	43906339	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentacion	27.410
13-11-2013	Boleta	277560	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentacion	1.278
14-11-2013	Boleta	150948	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	958
14-11-2013	Planilla	S/N	Cesar Alvia Mora	N/A	Movilizacion	2.700
07-11-2013	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilizacion	900
07-11-2013	Factura	1773	Canchas Holandesa Club La Paloma S.A.	76.056.682-9	Arriendo de canchas	108.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 141.246