



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17733

MES / AÑO : Noviembre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19/11/2013	Factura	116510	Importadora y Comercia	78.263.170-5	Tarjeta PC-MP3	14.280
19/11/2013	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barr	N/A	Movilizacion	900
22/11/2013	Factura	25492101	Admin. de Supermercad	76.134.946-5	Colacion	4.770
19/11/2013	Factura	11828715	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Colacion	9.842
26/11/2013	Planilla	S/N	Cesar Alvial Mena	N/A	Movilizacion	1.800
28/11/2013	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilizacion	1.800
20/11/2013	Factura	1787	Canchas Holandesa Clu	76.056.682-9	Arriendo de canchas	108.000
30/11/2013	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilizacion	140.000
30/11/2013	Planilla	S/N	Claudio Saldivia Lopez	N/A	Movilizacion	8.500
28/11/2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	900
28/11/2013	Factura	43893146	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	4.166
29/11/2013	Factura	43911410	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	5.990
28/11/2013	Factura	12069590	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	2.658
26/11/2013	B.H.	75	Claudio Saldivia Lopez	N/A	Liga Sur Futbol Calle	30.000
26/11/2013	Factura	9204	Soc. de Transporte Agua	76.757.950-0	Traslado Pto. Montt-Ter	370.000
22/11/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sande	N/A	Movilizacion	900
22/11/2013	Factura	43911332	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	17.812
23/11/2013	Factura	27	Soc. Gastronomica Reta	76.107.626-4	Alimentacion	51.200
23/11/2013	Factura	965069	Administradora de Venta	77.215.640-5	Alimentacion	18.550
24/11/2013	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barr	N/A	Movilizacion	10.000
29/11/2013	B.H.	39	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentacion	40.000
28/11/2013	Factura	13813	Evelyn Dall" Orso Gome	N/A	Opalinas	9.100
27/11/2013	Factura	162234	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Tintas	11.710
28/11/2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	900
28/11/2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilizacion	900
28/11/2013	Factura	12069591	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	10.739
28/11/2013	Factura	43893147	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	9.676
29/11/2013	Factura	43911409	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentacion	9.980
28/11/2013	Factura	43893145	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Globos, vasos plasticos	6.630
22/11/2013	B.H.	37	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentacion	40.000
21/11/2013	Factura	102580	Soc. Distribuidora Todo	77.782.470-8	Vasos, platos, cubiertos	27.410

21/11/2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	2.700
20/11/2013	Factura	11828901	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	70.366
22/11/2013	Boleta	241948601	Admin. de Supermercad	76.134.946-5	Mondadientes	1.120
21/11/2013	Boleta	245420	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentacion	2.969
21/11/2013	Boleta	245419	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentacion	2.969
21/11/2013	Boleta	251528	Adelina Pardo Vidal	N/A	Verduras	2.260
22/11/2013	B.H.	267	Paulina Leiva Morales	N/A	Clinica adornos navideñ	10.000
22/11/2013	Factura	43911331	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Escarchas, palos de hel	8.660
22/11/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sando	N/A	Movilizacion	900
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 1.071.057