



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17594

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/10/2013	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barr	N/A	Movilizacion	2.700
10/10/2013	Planilla	S/N	Cesar Alvial Mora	N/A	Movilizacion	1.800
08/10/2013	Factura	1730	Canchas Holandesa Clu	76.056.682-9	Arriendo de canchas	126.000
10/10/2013	Factura	8049784	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	4.927
10/10/2013	Factura	8049785	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	4.888
10/10/2013	Factura	8049786	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	4.830
10/10/2013	Factura	8049787	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colacion	4.683
09/10/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandc	N/A	Movilizacion	900
11/10/2013	Factura	43910968	Admin. de supermercado	76.134.941-4	Colacion	24.899
11/10/2013	Factura	43910969	Admin. de supermercado	76.134.941-4	Colacion	3.880
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 179.507