



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17617

MES / AÑO : Octubre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| 16/10/2013 | Boleta | 17234 | Empresas de Transporte | 79.827.940-8 | Pasajes Pto. Montt/Tem | 16.000 |
| 18/10/2013 | Boleta | 16138 | Empresas de Transporte | 79.827.940-8 | Pasajes Temuco/Pto. M | 16.000 |
| 18/10/2013 | Planilla | S/N | Vanesa Hernandez Barr | N/A | Movilizacion | 3.950 |
| 18/10/2013 | Planilla | S/N | Jasone Arregui Bravo | N/A | Movilizacion | 3.950 |
| 16/10/2013 | Boleta | 312431 | Dora Garcia Mansilla | N/A | Alimentacion | 3.650 |
| 17/10/2013 | Boleta | 133375 | Jaime Salinas Fernande | N/A | Alimentacion | 700 |
| 18/10/2013 | Boleta | 169420 | Emelina Barrientos Mad | N/A | Alimentacion | 1.900 |
| 17/10/2013 | Boleta | 7265 | El Fiordo SPA | 76.254.266-8 | Alimentacion | 17.200 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 63.350 |