



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17631

MES / AÑO : Octubre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/10/2013	B.H.	33	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentacion	30.000
29/10/2013	Planilla	S/N	Cesar Alvial Mena	N/A	Movilizacion	2.700
28/10/2013	Factura	1747	Canchas Holandesa Clu	76.056.682-9	Arriendo de canchas	72.000
29/10/2013	B.H.	75	Cesar Alvial Mena	N/A	Apoyo Liga futbol calle	30.000
24/10/2013	Factura	9015	Sociedad de Trasporte A	79.750.710-5	Traslado Pto. Montt/Ter	370.000
19/10/2013	Planilla	S/N	Cesar Alvial Mena	N/A	Movilizacion	3.000
18/10/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandc	N/A	Movilizacion	900
19/10/2013	Boleta	701109	Operaciones y Servicios	78.780.780-1	Colacion	4.720
19/10/2013	Factura	297	Carmen Monsalves Varg	N/A	Alimentacion	59.100
19/10/2013	Boleta	701116	Operaciones y Servicios	78.780.780-1	Colacion	4.920
18/10/2013	Factura	43890007	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	15.132
22/10/2013	B.H.	109	Tania Beltran Rios	N/A	Muestra de talleres dep	20.000
22/10/2013	B.H.	3277	Claudia Avila Soto	N/A	Muestra de talleres dep	20.000
18/10/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandc	N/A	Movilizacion	1.800
18/10/2013	Factura	43890006	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Colacion	6.649
18/10/2013	Factura	11883656	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Colacion	19.285
15/10/2013	Boleta	763817	Soc. Distribuidora Todo	77.782.470-8	Bolsas Plasticas	1.700
29/10/2013	Factura	9027	Soc. de Transportes Agu	76.757.950-0	Traslado a parque la Pa	36.000
26/10/2013	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilizacion	4.000
26/10/2013	Factura	25494000	Admin. de Supermercado	76.134.946-5	Alimentacion	19.318
25/10/2013	Factura	8049831	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentacion	9.778
23/10/2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	900
23/10/2013	Factura	11824811	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	27.279
23/10/2013	Factura	11824812	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentacion	29.061
25/10/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandc	N/A	Movilizacion	900
25/10/2013	Factura	43910007	Admin. de Supermercado	76.134.946-5	Alimentacion	24.414
25/10/2013	Factura	43910008	Admin. de Supermercado	76.134.946-5	Vasos, servilletas	4.080
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 817.636