



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17560

MES / AÑO :

Septiembre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-09-2013	Factura	8049651	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colación Reunión	4.568
05-09-2013	Factura	3485	Jacqueline Rehbein Meixner	N/A	Materiales Encuentro Familiar	13.870
11-09-2013	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.800
11-09-2013	Factura	14468772	Supermercados Lider Ltda.	76.134.941-4	Colación Encuentro Familiar	33.960
12-09-2013	Factura	8860	Transporte Agua Azul	76.757.950-0	Traslado Canchas Adondeses	24.000
10-09-2013	Factura	1695	Holandesa Club	76.056.682-9	Arriendo de Canchas	36.000
12-09-2013	BH	23	Juan Vargas Andrade	N/A	Presentación folclórica	60.000
05-09-2013	Factura	3484	Jacqueline Rehbein Meixner	N/A	Materiales Fiestas Patrias	29.280
11-09-2013	Factura	14468774	Supermercados Lider Ltda.	76.134.941-4	Servilleta, Vasos y platos	7.650
01-09-2013	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	900
11-09-2013	Factura	14468773	Supermercados Lider Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.496
12-09-2013	Factura	721	Juan Altamirano Soto	N/A	Alimentación	105.000
30-09-2013	Planilla	S/N	César Alvial Mena	N/A	Movilización	2.700
30-09-2013	Planilla	S/N	Vanesa Hernández Barria	N/A	Movilización	3.600
10-09-2013	Factura	1694	Holandesa Club	76.056.682-9	Arriendo de Canchas	180.000
12-09-2013	Factura	8859	Transporte Agua Azul	76.757.950-0	Traslado Presentación Ballet	10.000
06-09-2013	Factura	8049650	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colación	4.967
05-09-2013	Factura	59634	Deporte Sparta Ltda.	76.074.938-9	Colchoneta de Yoga	48.920
05-09-2013	Planilla	S/N	Vanesa Hernández Barria	N/A	Movilización	900
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 582.611