



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18145

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/06/2014	B.H.	40	Carlos Riffo Fica	N/A	4ta fecha campeonato	30.000
07/06/2014	Factura	1237	Oscar Barrientos Barria	N/A	Traslado equipo F.Calle	150.000
07/06/2014	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	3.500
06/06/2014	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	1.000
06/06/2014	Planilla	S/N	Jorge Liche Miranda	N/A	Movilización	1.000
07/06/2014	Factura	10866699	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colación	20.173
06/06/2014	Factura	43884801	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	23.110
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 228.783