



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18160

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/06/2014	Factura	25500888	Admin. De supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	14.436
24/06/2014	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	1.000
24/06/2014	Factura	25500884	Admin. De supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	12.527
24/06/2014	Factura	25500885	Admin. De supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Set nova y vasos plasticos	2.830
24/06/2014	Factura	25500886	Admin. De supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	12.976
24/06/2014	Factura	25500887	Admin. De supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Set nova y vasos plasticos	2.830
20/06/2014	Factura	43946132	Admin. De supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	29.259
24/06/2014	B.H.	47	Cesar Predes Ampuero	N/A	Animacion dia del padre	15.000
17/06/2014	Factura	10459	Soc. Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado equipo taekwondo	20.000
13/06/2014	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	2.500
17/06/2014	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	1.000
13/06/2014	Factura	43899275	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	16.803
18/06/2014	Factura	43943404	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.917
18/06/2014	Factura	43943405	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	11.818
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 157.896