



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19099

**MES / AÑO :**

Mayo 2014

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/05/2014	Factura	43933188	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Block, goma eva, pinceles	13.030
28/05/2014	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	1.000
30/05/2014	Factura	10298	Soc. de transportes Aguazul Ltda.	1076.757.950-0	Mov. Enc. Deportivo	20.000
29/05/2014	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	2.000
29/05/2014	Factura	13209308	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Colación	33.505
29/05/2014	Factura	1965	Canchas Holandesa Club La Paloma S.A.	76.056.682-9	Arriendo de cancha	64.400
28/05/2014	Factura	43933187	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	9.147
28/05/2014	Factura	43933185	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	11.939
28/05/2014	Factura	43933186	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	11.816
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 166.837</b>