



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18442

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/10/2014	Factura	11246	Soc. de transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado de Pto.Montt-Pto.Varas-Pto.Montt	30.000
09/10/2014	Factura	11245	Soc. de transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado de Pto.Montt-Pto.Varas-Pto.Montt	30.000
26/09/2014	Factura	25506789	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Plumon, marcadores y papel kraft	3.350
26/09/2014	Factura	25506790	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	7.976
30/09/2014	Factura	43948971	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Resma	2.990
26/09/2014	Factura	43948970	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	7.098
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 81.414