



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18477

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18/10/2014	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	2.000
10/10/2014	Factura	25504124	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	4.395
15/10/2014	Factura	11321	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Teatro Diego Rivera	20.000
15/10/2014	Factura	25506853	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Colación	6.660
15/10/2014	Factura	11322	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Teatro Diego Rivera	10.000
09/10/2014	Planilla	S/N	Patricio Avila Torres	N/A	Movilización	6.000
21/10/2014	Planilla	S/N	Patricia Jaramillo Paredes	N/A	Movilización	2.600
21/10/2014	Planilla	S/N	Patricio Avila Torres	N/A	Movilización	2.600
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 54.255