



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18368

MES / AÑO : Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/09/2014	Factura	43946610	Admin. De supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Alimentación	6.089
10/09/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
08/09/2014	Planilla	S/N	Patricio Avila Torres	N/A	Movilización	9.200
08/09/2014	Planilla	S/N	Patricia Jaramillo Paredes	N/A	Movilización	5.800
10/09/2014	Factura	43946609	Admin. De supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Alimentación	13.850
10/09/2014	Factura	43946608	Admin. De supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Resmas	4.780
10/09/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
09/09/2014	Factura	165593	Servicomp Ltda	79.813.340-3	Toner	22.610
03/09/2014	Factura	91	Arteimpresiones S.A	76.378.783-4	Pendon	29.750
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 94.079