



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18400

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/09/2014	Factura	117059	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77.782.470-8	Decoración fiestas patrias	12.930
09/09/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
11/09/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
11/09/2014	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.000
11/09/2014	Factura	43944066	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	26.858
11/09/2014	Factura	25498616	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	6.660
09/09/2014	Factura	117061	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77.782.470-8	Vasos, servilletas, toalla nova, bandejas	9.730
13/09/2014	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	1.000
25/09/2014	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	3.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 63.178