



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17770

MES / AÑO :

Diciembre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06/12/2013	Factura	43898226	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colación	4.930
17/12/2013	B.H.	273	Paulina Leiva Morales	N/A	Celebración navidad	40.000
12/12/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	900
11/12/2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	900
12/12/2013	Factura	43890500	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	96.603
11/12/2013	Factura	3618	Jacqueline Rehbein Meixner	N/A	Bolsas navideñas	5.700
12/12/2013	Factura	150	Entretenciones Richard Andres Sanchez Mansilla E.I.R.L.	76.305.472-1	Cajas burbujas	15.000
10/12/2013	B.H.	42	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentación	40.000
06/12/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	1.800
06/12/2013	Factura	43898224	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	53.786
06/12/2013	Factura	43898225	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Servilletas y platos plásticos	8.790
11/12/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	900
11/12/2013	Factura	43890484	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	11.131
12/12/2013	Factura	43890485	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	2.780
10/12/2013	B.H.	40	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentación	15.000
10/12/2013	B.H.	41	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentación	15.000
11/12/2013	Factura	43893957	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.404
12/12/2013	B.H.	43	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentación	15.000
06/12/2013	Factura	43898233	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.607
12/12/2013	B.H.	44	Maria Duran Santana	N/A	Servicio de alimentación	15.000
03/12/2013	Planilla	S/N	Cesar Alvial Mena	N/A	Movilización	900
12/12/2013	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	2.700
05/12/2013	Factura	1820	Canchas Holandesa Club La Paloma S.A.	76.056.682-9	Arriendo de canchas	108.000
12/12/2013	Factura	9339	Soc. de transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Frutillar	100.000
11/12/2013	Factura	43893956	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	34.518
13/12/2013	B.H.	21	Patricia Mansilla Zuñiga	N/A	Servicio de malabarismo	20.000
13/12/2013	B.H.	26	Cesar Paredes Ampuero	N/A	Servicio de batucada	10.000
12/12/2013	Factura	77198	Soc. Comercial Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Pinta caritas	24.550
12/12/2013	Factura	43890502	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Cremas, toallitas humedas	2.923
12/12/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	900
13/12/2013	B.H.	19	Patricia Mansilla Zuñiga	N/A	Presentacion musical	60.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 736.722