



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18620

MES / AÑO :

Diciembre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/12/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
09/12/2014	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.000
05/12/2014	Factura	25509031	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	9.340
05/12/2014	Factura	121708	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77.782.470-8	Cucharas, servilletas, bandejas y vasos	4.760
03/12/2014	Factura	1481487	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Globos y bombin	7.460
03/12/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	2.000
03/12/2014	Factura	1481484	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	2.980
03/12/2014	Factura	43901821	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	35.940
03/12/2014	Factura	121514	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77.782.470-8	Pocillos y cucharas	3.850
03/12/2014	Factura	121515	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77.782.470-8	Vasos y tenedores plasticos	2.240
03/12/2014	Factura	43901826	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Servilletas y toalla nova	3.160
03/12/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	2.000
03/12/2014	Factura	1481486	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	3.948
03/12/2014	Factura	43901823	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	30.927
09/12/2014	B.H.	172	Tania Beltran Rios	N/A	Visita cultural	10.000
30/11/2014	Factura	11622	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Teatro Diego Rivera	10.000
03/12/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	2.000
03/12/2014	Factura	1481485	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	6.667
03/12/2014	Factura	43901824	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	22.554
03/12/2014	Factura	121516	Soc. Distribuidora Todo Envases Ltda.	77.782.470-8	Vasos y platos plasticos; brochetas	4.170
03/12/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
03/12/2014	Factura	43901822	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	18.739
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 185.735