



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18254

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/07/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	500
24/07/2014	Factura	13403052	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Alimentación	28.728
24/07/2014	Factura	114645	Sociedad Distribuidora Todo Envases Ltda.	77.782.470-8	Servilletas, Brochetas, Vasos, etc.	10.570
23/07/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
23/07/2014	Factura	43936232	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	25.829
23/07/2014	Factura	43936234	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Servilletas y Alusa	2.680
29/07/2014	Factura	10716	Sociedad de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado Evento Deportivo Taekwondo	20.000
26/07/2014	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	2.700
26/07/2014	Factura	45903921	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.742
19/07/2014	Factura	14242	Reinares Decoración Ltda.	78.662.170-4	Telas	28.000
19/07/2014	Planilla	S/N	Paulina Leiva Morales	N/A	Movilización	1.000
19/07/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
24/07/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	500
24/07/2014	Factura	13403054	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Alimentación	39.065
24/07/2014	Factura	13403056	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Globos y Bombón	8.950
23/07/2014	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	2.300
23/07/2014	Factura	43936233	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	45.001
25/07/2014	B.H.	329	Paulina Leiva Morales	N/A	Clínica de Teatro Clown	15.000
17/07/2014	B.H.	28	Camilo Matamala Jimenez	N/A	Clínica de Música Folclórica	15.000
29/07/2014	B.H.	330	Paulina Leiva Morales	N/A	Clínica de Aerosport	15.000
10/07/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
10/07/2014	Factura	45786154	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	4.298
30/07/2014	Factura	25514246	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	4.203
19/07/2014	Factura	25514219	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	6.163
19/07/2014	Factura	25496305	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	3.795
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 297.024