



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19194

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/08/2015	Factura	45905419	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Ropa deportiva	47.880
20/08/2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	4.000
20/08/2015	Planilla	S/N	Vanessa Hernandez Barria	N/A	Movilización	3.000
20/08/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	3.000
20/08/2015	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	2.000
05/08/2015	Planilla	S/N	Vanessa Hernandez Barria	N/A	Movilización	2.000
05/08/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	2.000
05/08/2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	2.000
22/08/2015	Factura	1405	Soc. Comercial Ulloa Ltda.	76.148.048-0	Lanas teñidas	30.000
18/08/2015	Factura	36657	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	12.590
19/08/2015	Factura	36678	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	7.217
22/08/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.000
22/08/2015	Factura	36768	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	4.950
27/08/2015	B.H.	406	Paulina Leiva Morales	N/A	Animación día del niño	60.000
21/08/2015	Factura	265890	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Globos	19.350
25/08/2015	Factura	1395	Soc. de transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Pichi Pelluco	24.000
20/08/2015	Factura	36709	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	12.704
21/08/2015	Boleta	46869	Carolina Llanos Andrade	N/A	Silbato	2.500
21/08/2015	Factura	265892	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Material de papelería	7.680
21/08/2015	Factura	42651	Soc. Grafica Andina Ltda.	77.246.270-0	Afiches-volantes	60.000
31/07/2015	Factura	1222	Soc. de transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Puerto Varas-Frutillar	24.000
20/08/2015	Factura	36724	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	9.342
21/08/2015	Factura	265891	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Cartulinas	4.800
21/08/2015	Factura	1691	Foto Express Ltda.	77.665.440-K	Fotografías	4.200
21/08/2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
20/08/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.000
20/08/2015	Factura	36725	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	12.093
20/08/2015	Factura	26714119	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.946-5	Vasos-cubiertos-servilletas	7.100
21/08/2015	Factura	795	Carolina Llanos Andrade	N/A	Pinta caritas	8.560
21/08/2015	Factura	265893	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Globos	21.420
20/08/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.000
25/08/2015	Factura	1394	Soc. de transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Sargento Silva	12.000
20/08/2015	Factura	36710	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	14.273
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 428.659