



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19554

MES / AÑO :

Diciembre 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19/12/2015	B.H.	11	Tomas Carrera Subiabre	N/A	Presentación de magia	40.000
18/12/2015	Factura	46745130	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Escarchas	5.780
18/12/2015	Boleta	8040132	Ilop S.A.	80.478.200-1	Lapices Gel	1.990
18/12/2015	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	1.000
18/12/2015	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	2.500
18/12/2015	Factura	46745129	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	63.780
16/12/2015	B.H.	422	Paulina Leiva Morales	N/A	Amplificación-luces-sonido	100.000
15/12/2015	Factura	46737994	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Vasos	6.240
15/12/2015	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	500
15/12/2015	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	500
15/12/2015	Factura	46737993	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	84.274
10/12/2015	Factura	12652	Ideas S.A.	76.322.590-9	Manteles-floreros	111.670
10/12/2015	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	3.500
15/12/2015	Factura	45892550	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Globos-Pintacaritas-cartulinas-vasos	45.910
15/12/2015	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	500
15/12/2015	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	5.200
15/12/2015	Factura	46737995	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Canasta	7.990
15/12/2015	Factura	45892549	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Canasta	47.970
10/12/2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	3.500
18/12/2015	Factura	2210	Soc. de Transporte Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Complejo Los Alamos	200.000
10/12/2015	Factura	27414	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	84.376
10/12/2015	Factura	27415	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	5.418
11/12/2015	Factura	767	Luis Carrasco Fajardin	N/A	Piscina-alimentación	492.000
16/12/2015	Factura	27623	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Vasos-platos	8.171
14/12/2015	Factura	2912	Pentacrom Servicios S.A.	96.764.770-5	Toner	67.815
16/12/2015	Factura	272306	Districuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Marcadores-plumones-cartulinas	14.330
11/12/2015	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	1.000
16/12/2015	Factura	27622	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	41.281
14/12/2015	Factura	2915	Pentacrom Servicios S.A.	96.764.770-5	Tintas	43.500
14/12/2015	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	1.000
16/12/2015	Factura	272307	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Pintura acrílica-escarchas-pegamento	19.590
18/12/2015	Factura	2211	Soc. de Transporte Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Puerto Varas	50.000
15/12/2015	B.H.	35	Fernando Lizama Abarca	N/A	Filmación de videos talleres 2015	350.000
15/12/2015	B.H.	421	Paulina Leiva Morales	N/A	Amplificación-sonido fiesta de disfraces	50.000
22/12/2015	B.H.	161	Jose Gutierrez Soto	N/A	Cantante fiesta de disfraces	50.000
15/12/2015	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	1.000
15/12/2015	Factura	45892548	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	63.870
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 2.076.155