



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18770

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31/01/2015	Factura	251	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado hacia Playa Pelluhue	33.000
30/01/2015	Factura	25514681	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	14.390
30/01/2015	B.H.	64	Cesar Paredes Ampuero	N/A	Batucada	30.000
21/01/2015	Factura	239554	Francisco Schaffer Bierbrach	N/A	Telas	6.100
21/01/2015	Factura	28885	Ferreteria Weitzler S.A.	92.874.000-5	Cintas de colores	3.800
28/01/2015	Factura	67354101	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Antioxido y tubo pvc	4.251
30/01/2015	Boleta	579404	Jacqueline Litvina Rehbein Meixner	N/A	Cintillos glitter	740
30/01/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonsohn Sandoval	N/A	Movilización	2.000
21/01/2015	Boleta	454815	Maria Teresa Fernandez Santibañez E.I.R.L.	76.815.190-3	Elastico	1.700
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 95.981