



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19105

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/07/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.000
11/07/2015	Factura	35803	Soc. Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	34.590
15/07/2015	Factura	2630710	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	7.783
11/07/2015	Factura	25502371	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Servilletas-vasos termicos	3.700
28/07/2015	B.H.	95	Luis Bravo Recabarren	N/A	Modulo Slack line	20.000
11/07/2015	Factura	25502373	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	8.610
21/07/2015	Factura	1189	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Teatro	24.000
11/07/2015	Factura	25502374	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	9.380
15/07/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.000
11/07/2015	Factura	35806	Soc. Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	13.871
15/07/2015	Factura	35858	Soc. Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	4.022
15/07/2015	Factura	2630709	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	15.490
11/07/2015	Factura	25502372	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Vasos-cucharas-brochetas	8.250
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 151.696