



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19039

**MES / AÑO :**

Junio 2015

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/06/2015	Boleta	576652	Comercial Maya's Internacional Ltda.	76.759.260-4	Cajas de incienso	4.500
09/06/2015	Boleta	576651	Comercial Maya's Internacional Ltda.	76.759.260-4	Cajas de incienso	4.000
09/06/2015	Boleta	576653	Comercial Maya's Internacional Ltda.	76.759.260-4	Cajas de incienso	1.000
09/06/2015	Factura	126764	Ferreterías Weitzler S.A	92.874.000-5	Vela-alfombra de yoga	30.000
18/06/2015	Factura	45894874	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Material de papelería	8.550
09/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
18/06/2015	Factura	1002	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado Pto.Montt-Chamiza-Pto.Montt	24.000
18/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
18/06/2015	Factura	45894870	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	17.684
18/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
18/06/2015	Factura	45894869	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	17.577
16/06/2015	Boleta	485223	Maria Fernandez Santibañez E.I.R.L.	76.815.190-3	Cintas	4.000
16/06/2015	Factura	241616	Francisco Schaffer Biebrach	N/A	Pliegos de cartón y cartulinas	3.450
18/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	2.000
18/06/2015	Factura	45894871	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	24.780
25/06/2015	B.H.	38	Marisol Mansilla Chavez	N/A	Clase de intercambio de saberes	20.000
18/06/2015	Factura	1001	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado Pto.Montt-Chamiza-Pto.Montt	24.000
17/06/2015	Factura	35311	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	3.759
03/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
23/06/2015	Planilla	S/N	Jorge Huentecura	N/A	Movilización	500
24/06/2015	Factura	1006	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado de pasajeros Sargento Silva-Egaña	3.000
18/06/2015	Factura	45894872	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	11.566
23/06/2015	Factura	35435	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	4.697
03/06/2015	Factura	4277	Jaqueline Rehbein Meixner	N/A	Servilletas y vasos	4.580
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 217.643</b>