



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18975

**MES / AÑO :**

Mayo 2015

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/05/2015	Factura	21161	Soc. Comercial Daner Ltda.	77.121.370-7	Balon erizo	48.720
14/05/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
14/05/2015	Factura	6978	Solis Limitada	79.993.660-7	Paletas artes marciales	35.980
14/05/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
20/05/2015	B.H.	124	Mauricio Uribe Muñoz	N/A	Presentación artistica Duo Frecuencia	50.000
15/05/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	3.500
16/05/2015	Factura	22535	Soc. Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Vaso y mantel plasticos	4.476
15/05/2015	Factura	46718964	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Vasos-globos-platos plasticos	8.510
19/05/2015	Planilla	S/N	Paulina Leiva Morales	N/A	Masajes terapeuticos, dia de las madres	10.000
15/05/2015	Factura	46718963	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	52.046
16/05/2015	Factura	22534	Soc. Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	13.307
20/05/2015	Factura	46725485	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	6.865
26/05/2015	Factura	819	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Transporte Est. Los Lobos -Chamiza-Est. Los Lobos	23.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 258.404</b>