



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19421

MES / AÑO :

Noviembre 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-11-2015	Factura	21763	Soc. Comercial Daner Ltda.	77.121.370-7	Aro ritmicos-banda	54.600
17-11-2015	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	1.000
07-11-2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
14-11-2015	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	4.000
19-11-2015	Factura	15704	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	18.264
13-11-2015	Factura	15541	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	19.917
21-11-2015	Factura	408257	Ilop S.A.	80.478.200-1	Block-lapices-borradores	39.950
24-11-2015	Factura	2000	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Puerto Varas	50.000
11-11-2015	Factura	268459	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Tintas	21.870
10-11-2015	Boleta	719113	Nury Santos Subiabre	N/A	Conector maguera	490
10-11-2015	Factura	19734	Jose Moreno y Cia. Ltda.	77.704.530-K	Genero	5.940
11-11-2015	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mancilla	N/A	Movilización	2.000
20-11-2015	Factura	15755	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	18.141
20-11-2015	Factura	1811	Comercializadora de articulos deportivos Shikan Ltda.	76.453.250-3	Pechera-guantes-inguinal	216.000
24-11-2015	Factura	7273	Solis Ltda.	79.993.660-7	Calcetas	39.990
21-11-2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 494.162