



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19359

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/10/2015	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	4.000
23/10/2015	Factura	38202	Soc. Importadora y Exportadora Asispac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	11.805
23/10/2015	Factura	25497036	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	6.760
23/10/2015	Factura	38204	Soc. Importadora y Exportadora Asispac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	19.664
23/10/2015	Factura	28203	Soc. Importadora y Exportadora Asispac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	28.890
23/10/2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
21/10/2015	B.H.	4	Hector Mendez Caris	N/A	Amistoso futbolazo	20.000
20/10/2015	Boleta	44318	Soc. Importadora y Exportadora Asispac Ltda.	76.892.250-0	Vasos plasticos	1.990
22/10/2015	Factura	1778	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Piedra Azul	30.000
20/10/2015	Factura	38124	Soc. Importadora y Exportadora Asispac Ltda.	76.892.250-0	Alimentación	18.745
20/10/2015	B.H.	199	Tania Beltran Rios	N/A	Zumba, barrio Cayenel	20.000
21/10/2015	B.H.	10	Jenny Mellado Paredes	N/A	Modulo de Danza Arabe	60.000
23/10/2015	B.H.	2	Luis Conuecar Llancapani	N/A	Construyendo nuestro invernadero	60.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 282.854