

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20334

MES / AÑO :

Agosto 2016

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/08/2016	Factura	14752	Luz Carreño Muñoz	N/A	Artículos de peluquería	95.420
10/08/2016	Planilla	S/N	María Jose Quintui Borquez	N/A	Movilización	3.500
24/08/2016	Factura	136915	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	36.719
24/08/2016	Factura	136916	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	749
18/08/2016	Factura	136695	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	15.389
18/08/2016	Factura	136694	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	41.457
12/08/2016	Factura	97572	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	26.680
11/08/2016	Factura	1814	Erwin Henriquez Carvajal	N/A	Tomador de presión	33.200
25/08/2016	Factura	2810	Transportes Antihual Ltda.	76.121.457-8	Traslado equipo futbolazo	18.000
24/08/2016	Factura	136917	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	27.088
24/08/2016	Factura	136913	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	54.442
24/08/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	6.000
10/08/2016	Planilla	S/N	María Jose Quintui Borquez	N/A	Movilización	6.000
24/08/2016	Planilla	S/N	María Jose Quintui Borquez	N/A	Movilización	3.000
16/08/2016	Factura	136599	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	5.987
24/08/2016	Factura	136912	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	29.488
25/08/2016	Factura	135	Distribuidora Comercial San Luis	96.623.360-5	Destrocedor pesca	4.800
25/08/2016	Factura	34851	Jose Moreno y Cia. Ltda.	77.704.530-K	Telas	32.620
25/08/2016	Boleta	14645	Marcela Meneses Zieballe	N/A	Cintas	6.150
25/08/2016	Boleta	15156	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Arroz	1.398
26/08/2016	Boleta	3046	Jaqueline Rehbein Mexiner	N/A	Nariz de payaso	1.180
26/08/2016	Boleta	165906	Comercializadora Sergio Perez Silva E.I.R.L.	76.226.863-9	Nariz de payaso	5.000
25/08/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid	N/A	Movilización	6.000
16/08/2016	Factura	154	Marisol Oyarzun Olavarria	N/A	Alimentación	69.997
05/08/2016	Factura	97269	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	19.780
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
07/08/2016	Boleta	S/N	Club Depertivo Dragon Blanco	65.743.010-0	Inscripción Competencia Taekwondo	2.000
17/08/2016	Factura	2589	Estela Morales Gonzalez	N/A	Insumos Cosmeticos	42.460
19/08/2016	Factura	5583091	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Traslado materiales	7.709
13/08/2016	B.H.	54	Guido Sanchez Ampuero	N/A	Show de magia	50.000
12/08/2016	Factura	97573	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	14.720
12/08/2016	Factura	97571	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	24.610
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 719.543