

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19654

MES / AÑO :

Enero 2016

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13/01/2016	Boleta	84364	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	1.113
13/01/2016	Factura	12	Fernando Garia Fernandez	N/A	Arriendo de juegos	39.999
28/01/2016	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	1.000
28/01/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
26/01/2016	Factura	S/N	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	12.557
26/01/2016	Factura	2478	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado a Barcadero Tenglo	36.000
19/01/2016	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	1.200
20/01/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.200
22/01/2016	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
21/01/2016	Factura	42245	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	37.255
22/01/2016	Factura	25508626	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	9.818
26/01/2016	Factura	42396	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	9.007
08/01/2016	Factura	33260	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	3.248
23/01/2016	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	1.000
06/01/2016	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	4.000
09/01/2016	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	6.000
15/01/2016	Boleta	369486202	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pack cuchillos	2.990
15/01/2016	Boleta	8643150	Ilop S.A.	80.478.200-1	Carton forrado	1.950
19/01/2016	Boleta	8643446	Ilop S.A.	80.478.200-1	Carton forrado-portaminas	3.850
19/01/2016	Factura	73538818	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Spray	11.270
19/01/2016	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	500
08/01/2016	Factura	97062	Soc. Comercial Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Pintura-escarcha-silicona	18.770
08/01/2016	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	1.000
19/01/2016	Factura	11615811	Easy S.A.	96.671.750-5	Guantes-buzo-lentes	19.060
19/01/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
15/01/2016	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	1.000
15/01/2016	Factura	3940200	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	16.662
06/01/2016	Factura	4399137	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Karaoke KSP 4010	49.990
20/01/2016	Boleta	2411338	Cine Hoyts Spa	76.416.414-8	Entradas al cine	74.000
19/01/2016	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	1.000
20/01/2016	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Paola Ampuero Mansilla	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Cristobal Neculpan Henriquez	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Sofia Ascencio	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Melissa Leal Sanchez	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Marina Paredes Garcés	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Javiera Barrientos	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Ruby Figueroa	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Francisca Rivera	N/A	Movilización	400
20/01/2016	Planilla	S/N	Beatriz Henriquez	N/A	Movilización	400
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 372.439