

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20098

MES / AÑO :

Junio 2016

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/06/2016	Factura	4	Ingedeportes Ltda.	76.559.143-0	Vestimenta deportiva-estampado	77.400
22/06/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sanchez	N/A	Movilización	5.000
18/06/2016	Planilla	S/N	Maria Quintu Borquez	N/A	Movilización	1.000
15/06/2016	Planilla	S/N	Maria Quintu Borquez	N/A	Movilización	1.000
08/06/2016	Factura	2824534	Covepa Spa	88.909.800-7	Semillas	65.734
08/06/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sanchez	N/A	Movilización	1.000
17/06/2016	B.H.	142	Claudia Moena Gaona	N/A	Actividad biodanza	40.000
15/06/2016	Boleta	16030	Alejandra Alvarado Ricouz	N/A	Alimentación	1.000
15/06/2016	Factura	95057	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	13.319
15/06/2016	Factura	95051	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	40.186
24/06/2016	Factura	103087	Soc. Comercial Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Resma-corrector	10.950
09/06/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sanchez	N/A	Movilización	4.000
24/06/2016	Factura	95436	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	26.379
24/06/2016	Factura	1	Jose Santana Bahamondez	N/A	Alimentación	8.500
10/06/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	7.000
21/06/2016	Factura	223141	Soc. Comercial Daner Ltda.	77.121.370-7	Cinta de gimnasia	38.700
21/06/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sanchez	N/A	Movilización	1.000
24/06/2016	Factura	113	Reinares Decoración Ltda.	78.662.170-4	Hilo-agujas-genero	44.727
24/06/2016	Factura	103085	Soc. Comercial Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Regla-papel kraft	15.200
15/06/2016	Factura	95049	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	19.371
16/06/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	36.700
15/06/2016	Planilla	S/N	Leonor Silva	N/A	Movilización	29.000
15/06/2016	Boleta	82326	Rodolfo Mella Soto	N/A	Alimentación	1.100
15/06/2016	Boleta	174489	Yassna Sanchez Vasquez	N/A	Alimentación	10.350
18/06/2016	Factura	2710	Transportes Antihual Ltda.	76.121.457-8	Traslado a Hogar de Ancianos	30.000
18/06/2016	Factura	51746333	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.200
23/06/2016	Factura	2713	Transportes Antihual Ltda.	76.121.457-8	Traslado Adultos Mayores	30.000
23/06/2016	Factura	95399	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	29.926
10/06/2016	Factura	94858	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	23.174
12/06/2016	Boleta	S/N	Club Deportivo Dragon Blanco	65.743.010-2	Inscripción Competencia Taekwondo	6.000
12/06/2016	Boleta	S/N	Club Deportivo Dragon Blanco	65.743.010-2	Inscripción Competencia Taekwondo	6.000
12/06/2016	Boleta	S/N	Club Deportivo Dragon Blanco	65.743.010-2	Inscripción Competencia Taekwondo	6.000
12/06/2016	Boleta	S/N	Club Deportivo Dragon Blanco	65.743.010-2	Inscripción Competencia Taekwondo	6.000
12/06/2016	Boleta	S/N	Club Deportivo Dragon Blanco	65.743.010-2	Inscripción Competencia Taekwondo	6.000
18/06/2016	Factura	2	Transportes Antihual Ltda.	76.121.457-8	Traslado a Carelmapu	74.000
18/06/2016	Planilla	S/N	David Cea	N/A	Movilización	3.500
17/06/2016	Factura	95176	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	15.296
21/06/2016	Factura	2711	Transportes Antihual Ltda.	76.121.457-8	Traslado Adultos Mayores	30.000
15/06/2016	Factura	95048	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	14.307
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 798.019