

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº COMPROBANTE : T19993

MES / AÑO :

Mayo 2016

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	Nº DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25/05/2016	Factura	7833	Sixto Cárcamo Oyarzo	N/A	Paleta Taekwondo	12.500
23/05/2016	Factura	1096	Sociedad Ihcer Sport Ltda.	76.024.752-9	Paleta Doble TKW	45.000
20/05/2016	Planilla	S/N	María Quintui Borquez	N/A	Movilización	3.500
25/05/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sánchez	N/A	Movilización	3.000
20/05/2016	Factura	2	Ingedeportes Ltda.	76.559.143-0	Poleras deportivas	76.001
20/05/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes	N/A	Movilización	900
18/05/2016	Factura	7824	Sixto Cárcamo Oyarzo	N/A	Pelotas Sensoriales	32.000
24/05/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sánchez	N/A	Movilización	1.000
18/05/2016	Planilla	S/N	María Quintui Borquez	N/A	Movilización	1.000
24/05/2016	Factura	8	Margarita Isabel Torres Boysen E.I.R.L.	76.395.592-3	Impresión de Fotografías	9.600
25/05/2016	Boleta	19577	Margarita Isabel Torres Boysen E.I.R.L.	76.395.592-3	Impresión de Fotografías	4.200
13/05/2016	Factura	3707	Julia Galilea Fernández	N/A	Lana	11.000
13/05/2016	Factura	63	Nury Santos Subiabre	N/A	Tela Raso	8.910
24/05/2016	Factura	67	Lizabeth Rubio Nuñez	N/A	Lana	6.600
24/05/2016	Factura	78	Nury Santos Subiabre	N/A	Tela Biestrech	17.441
25/05/2016	Factura	1387	Oscar Del Pino Bustos	N/A	Velos de color	6.705
13/05/2016	Planilla	S/N	María Quintui Borquez	N/A	Movilización	1.000
13/05/2016	Factura	2493	Estela Morales González	N/A	Bases, extractos, fragancias, etc.	40.470
17/05/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sánchez	N/A	Movilización	2.000
17/05/2016	Boleta	27583352	Transportes, tecnología y giros EGT Ltda.	76.211.240-k	Flete envío materiales	4.740
12/05/2016	Factura	3706	Julia Galilea Fernández	N/A	Lana	39.600
18/05/2016	Boleta	284685	El Cubanito Ltda.	76.168.383-7	Set marcadores uñas	4.000
13/05/2016	Factura	11056	Tampe y Asociados Ltda.	76.139.081-3	Cola colorida	7.350
13/05/2016	Boleta	142285	Amalia Fischer Rojas	N/A	Ganchos	1.000
17/05/2016	Otros	5746	Librería El Cupido	N/A	Disolvente	4.200
11/05/2016	Otros	16394	Absa Librería	N/A	Pinceles	1.725
11/05/2016	Otros	10527	Sociedad distribuidora todo envases	77.782.470-8	Cajas	8.250
25/05/2016	Boleta	52530	Nikos Regalos Ltda.	76.144.632-0	Colgadores	5.000
25/05/2016	Factura	14257	Luz Carreño Muñoz	N/A	Pintura	13.950
18/05/2016	Planilla	S/N	María Quintui Borquez	N/A	Movilización	6.000
25/05/2016	Factura	68	Elizabeth Rubio Nuñez	N/A	Tijeras y agujas	21.000
18/05/2016	Factura	355577	Ferreterías Weitzler S.A.	92.874.000-5	Cubrepiso	39.663
25/05/2016	Factura	1386	Oscar Del Pino Bustos	N/A	Velos de color	8.940
17/05/2016	Planilla	S/N	María Quintui Borquez	N/A	Movilización	1.000
06/05/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sánchez	N/A	Movilización	3.000
06/05/2016	Factura	48837913	Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	33.251
24/05/2016	Factura	4741	Adela Fernández González	N/A	Alimentación	11.500
19/05/2016	B.H.	106	Manuel Flores Cerda	N/A	Cantante Día de la Familia	40.000
18/05/2016	Factura	93871	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	29.642
20/05/2016	Factura	1	Ingedeportes Ltda.	76.559.143-0	Tazones Estampados	50.000
20/05/2016	Factura	93956	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	56.853
24/05/2016	Factura	4742	Adela Fernández González	N/A	Alimentación	8.960
13/05/2016	Factura	2036677	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Compra Proyector Epson	271.690
10/05/2016	B.H.	7	Karol Robles Coronado	N/A	Servicios Manicure	30.000

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19993

MES / AÑO :

Mayo 2016

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/05/2016	B.H.	4	Oswaldo Huanquil Alvarado	N/A	Servicios Peluquería	15.000
10/05/2016	Factura	93538	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	33.099
10/05/2016	Factura	93539	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	1.690
12/05/2016	Factura	93635	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	9.710
17/05/2016	Factura	14080	Luz Carreño Muñoz	N/A	Peinetas	14.470
25/05/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes	N/A	Movilización	2.000
11/05/2016	Factura	380242	Ferreterías Weitzler S.A.	92.874.000-5	Saco papero	7.400
25/05/2016	Factura	94124	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	13.693
24/05/2016	Factura	2668	Transportes Antihual Ltda.	76.121.457-8	Traslado ida y regreso visita huertos	30.000
24/05/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes	N/A	Movilización	4.000
25/05/2016	Factura	2669	Transportes Antihual Ltda.	76.121.457-8	Traslado ida y regreso sector Metri	72.000
12/05/2016	Factura	3159	Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Traslado ida y regreso IND	24.000
24/05/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes	N/A	Movilización	2.900
23/05/2016	Planilla	S/N	Silvia Tapia Ramírez	N/A	Movilización	500
23/05/2016	Planilla	S/N	David Cea Sepúlveda	N/A	Movilización	500
24/05/2016	Factura	30	Fernando Cepeda Miranda	N/A	Traslado ida y regreso Parque Alerce	100.000
31/05/2016	Factura	35134	Sociedad distribuidora todo envases	77.782.470-8	Cajas	8.950
20/05/2016	Factura	93957	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Alimentación	36.627
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 1.360.680</b>