

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T20589                      **MES / AÑO :** Octubre 2016  
**CENTRO COSTO :** Puerto Montt  
**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	2.000
25/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	2.000
12/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	1.000
21/10/2016	B.H.	50	Alfredo Oelckers Arriaga	N/A	Lienzo banner	33.333
07/10/2016	Factura	458	Reinares Decoración Lt	78.662.170-4	Polar	42.999
07/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	3.000
13/10/2016	Factura	26721371	Admin. de Supermercad	76.134.946-5	Alimentación	31.176
14/10/2016	Factura	50028217	Admin. de Supermercad	76.134.941-4	Alimentación	19.999
21/10/2016	Factura	144530	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	29.036
21/10/2016	Factura	144531	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	699
25/10/2016	Factura	91	Transportes Antihual Lt	76.121.457-8	Traslado a Telecentro M	30.000
18/10/2016	Factura	144353	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	13.764
21/10/2016	Factura	144528	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	19.659
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
29/10/2016	Boleta	S/N	Club deportivo Dragon	65.743.010-2	Inscripción competencia	3.000
21/10/2016	Factura	80	Transportes Antihual Lt	76.121.457-8	Traslado a Parque Nah	100.000
11/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	6.000
20/10/2016	Factura	4	Cecilia Montecinos	N/A	Alimentación	45.000
12/10/2016	Factura	144038	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	75.150
12/10/2016	Factura	144039	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	17.820
21/10/2016	Factura	144532	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	19.735
15/10/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
15/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	1.000
19/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	1.000
19/10/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sanch	N/A	Movilización	1.000
19/10/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
07/10/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sanch	N/A	Movilización	1.000
07/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	1.000
07/10/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
21/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	6.000
07/10/2016	Boleta	3915	Reinares Decoración Lt	78.662.170-4	Hilos	9.900
05/10/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
25/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	4.000
18/10/2016	B.H.	97	Miguel Mansilla Loncom	N/A	Movilización	20.000
12/10/2016	Factura	79246810	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tierra de hoja-golillas-a	42.569
12/10/2016	Factura	79276528	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tubos pvc	5.562
14/10/2016	Factura	2837637	Covepa Spa	88.909.800-7	Laminas Plasticas	25.907
14/10/2016	Factura	5478390	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Turba peat-arcilla	25.036
14/10/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sanch	N/A	Movilización	7.000
14/10/2016	Factura	5478391	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	30.790
22/10/2016	B.H.	2342	Roxana Vasquez Schm	N/A	Elaboración de lanas	60.000
25/10/2016	B.H.	44	Fernando Lizama Abard	N/A	Grabación y edición de	160.000
25/10/2016	Factura	92	Transportes Antihual Lt	76.121.457-8	Traslado a Colonia Aler	100.000
13/10/2016	Factura	26721372	Admin. de Supermercad	76.134.946-5	Alimentación	24.134
21/10/2016	Factura	144529	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	20.044
21/10/2016	Factura	144547	Supermercados Central	76.407.505-6	Alimentación	4.260
22/10/2016	Factura	26721424	Admin. de Supermercad	76.134.946-5	Alimentación	3.850
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 1.080.422</b>