



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17106

MES / AÑO :

Abril 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| 15-04-2013 | Factura | 6710368 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | Telefono | 104.324 |
| 05-04-2013 | Boleta | 17105643 | Soc. Austral de Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Electricidad | 58.400 |
| 04-04-2013 | Factura | 3691 | Soc. Com. Inversiones San Lorenzo S.A. | 76.059.393-1 | Gas | 36.540 |
| 05-04-2013 | Planilla | S/N | Carolina Johnson Sandoval | N/A | Movilizacion | 900 |
| 03-04-2013 | Planilla | S/N | Gloria Correa Silva | N/A | Movilizacion | 900 |
| 11-04-2013 | Boleta | 937805 | Luis Vargas Vargas | N/A | Fotocopias | 810 |
| 11-04-2013 | Boleta | 6437 | Enrique Millalonco Santana | N/A | Fotocopias | 360 |
| 05-04-2013 | Factura | 159226 | Servicomp Ltda. | 79.813.340-3 | Tintas | 18.340 |
| 05-04-2013 | Factura | 229109 | Francisco Schaffer Biebrach | N/A | Materiales de Oficina | 27.360 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 247.934 |