



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17441

**MES / AÑO :** AGOSTO 2013

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-08-2013	Factura	8049566	Rendic Hermanos SA	81.537.600-5	Azúcar, Café	4.487
13-08-2013	Factura	1526153	Falabella S.A.	77.621.280-K	Cocina	126.890
06-08-2013	Factura	6783632	Entel	96.697.410-9	Telefono	65.826
09-08-2013	Boleta	18276564	Saesa	76.073.162-5	Luz	83.100
13-08-2013	Factura	4148	Soc. Com. San Lorenzo	76.059.393-1	Gas	38.980
08-08-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui	N/A	Movilización	4.500
13-08-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui	N/A	Movilización	4.500
14-08-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa S.	N/A	Movilización	900
13-08-2013	Planilla	S/N	Carolina Barrientos	N/A	Movilización	900
08-08-2013	Boleta	7212	Chilexpress S.A.	96.756.403-3	Correspondencia	2.090
13-08-2013	Boleta	33791	Ros Marie Niklischek	N/A	Fotocopias	930
14-08-2013	Boleta	136472	Guisela Wistuba W.	N/A	Fotocopias	3.300
14-08-2013	Factura	8049585	Rendic Hermanos SA	81.537.600-5	Papel Higiénico	3.998
02-08-2013	B. H.	1	Cristian Cardenas	N/A	Limpieza estufas Leña	18.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 358.401</b>