



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17766

MES / AÑO :

Diciembre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/12/2013	Factura	6723243	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	44.794
11/12/2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	2.700
12/12/2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	900
11/12/2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	4.500
14/12/2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	3.600
05/12/2013	Boleta	10225	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	2.090
12/12/2013	Boleta	35778	Rose Nilitschek Carrillo	N/A	Fotocopias	5.880
12/12/2013	Factura	77199	Soc. Comercial Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Material oficina	13.750
12/12/2013	Factura	43890501	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Material oficina	24.602
14/12/2013	Factura	57794719	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmaltes y brochas	46.360
14/12/2013	Factura	57794718	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmaltes y brochas	84.641
14/12/2013	Factura	57794720	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Teflon, soda caustica, etc	28.226
17/12/2013	B.H.	78	Carlos Robles Suazo	N/A	Pintura juegos infantiles	260.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 522.043