



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17353

**MES / AÑO :**

Julio 2013

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-07-2013	Boleta	135641	Guisela Wistuba Weisser	N/A	Fotocopias	1.000
05-07-2013	Boleta	247099	Adelina Pardo Vidal	N/A	Jugos	800
15-07-2013	Boleta	6761032	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefono	99.349
08-07-2013	Boleta	S/N	Essal S.A.	96.579.800-5	Agua	19.758
06-07-2013	Boleta	17978519	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	107.600
10-07-2013	Factura	4029	Soc. Com. Inv. San Lorenzo .S.A	76.059.393-1	Gas	37.980
11-07-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa	N/A	Movilizacion	3.150
04-07-2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson	N/A	Movilizacion	900
12-07-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui	N/A	Movilizacion	6.000
10-07-2013	Boleta	33452	Rose Niklitschek	N/A	Fotocopias	1.590
04-07-2013	Factura	73228	Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Materiales de oficina	15.010
03-07-2013	Factura	160460	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Toner	46.410
11-07-2013	Factura	8049465	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Servilletas, nova	3.798
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 343.345</b>