



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17279

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-06-2013	Boleta	203164	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	1.698
17-06-2013	Factura	6749979	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefono	108.765
07-06-2013	Boleta	17687674	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	68.500
13-06-2013	Factura	3905	Soc. Com. Inv. San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas	18.330
04-06-2013	Factura	348	Rigoberto Santana Carcamo	N/A	Leña	107.100
11-06-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilizacion	1.800
12-06-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	4.650
12-06-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	1.050
12-06-2013	Planilla	S/N	Danilo Vasquez Inostroza	N/A	Movilizacion	2.100
11-06-2013	Factura	160205	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Tintas	49.229
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 363.222