



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17036

MES / AÑO :

Marzo 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-03-2013	Factura	6693577	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefono	104.988
06-03-2013	Boleta	16805520	Saesa S.A.	76.073.162-5	Luz	12.600
06-03-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	900
08-03-2013	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	2.700
14-03-2013	Boleta	6167	Enrique Millalonco Santana	N/A	Fotocopias	330
12-03-2013	Factura	158734	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Materiales Librería	20.266
13-03-2013	Factura	14382167	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales Librería	18.620
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	160.404