



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17195

**MES / AÑO :**

Mayo 2013

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2013	Boleta	221893	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Chocolate	1.779
15-05-2013	Factura	8049277	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Azucar, te	3.468
15-05-2013	Factura	6727334	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	105.776
07-05-2013	Boleta	17394927	Soc. Austral de electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	46.300
08-05-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilizacion	900
09-05-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	4.500
13-05-2013	Planilla	6815	Enrique Millalonco Santana	N/A	Fotocopias	1.330
13-05-2013	Planilla	6816	Enrique Millalonco Santana	N/A	Fotocopias	300
07-05-2013	Factura	229651	Francisco Schaffer Biebrach	N/A	Hilos	8.360
09-05-2013	Boleta	230881576	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Cancamó, halógenas	3.470
05-08-2013	Factura	52129974	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Ampolletas, raticida	13.496
14-05-2013	B.H.	13	Luis Garcia Carrasco	N/A	Mantenion areas verdes	30.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 219.679</b>