



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17692

MES / AÑO :

Noviembre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-11-2013	Factura	11828034	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Set de cucharas	3.980
13-11-2013	Factura	43906338	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Mantel y paños	13.860
15-11-2013	Factura	6835660	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	68.668
06-11-2013	Factura	29515	Empresa de Servicio Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	14.967
07-11-2013	Boleta	19157470	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	44.200
08-11-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilizacion	900
14-11-2013	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilizacion	2.700
11-11-2013	Boleta	193245	Jose Canales Galdames	N/A	Fotocopias	960
13-11-2013	Factura	162006	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Toner	43.673
13-11-2013	Factura	43906340	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Material oficina	17.208
13-11-2013	Factura	43906341	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	10.430
14-11-2013	B.H.	14	Luis Garcia Carrasco	N/A	Mantencion areas verdes	30.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 251.546