



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17632

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18/10/2013	Factura	357	Rigoberto Santana Carc	N/A	Varas de leña	98.175
29/10/2013	Factura	4409	Soc. Comercial e Inversi	76.059.393-1	Gas	37.960
16/10/2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilizacion	3.600
25/10/2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	4.500
29/10/2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilizacion	900
22/10/2013	Boleta	8642	Enrique Millalonco Santa	N/A	Fotocopias	4.900
26/10/2013	Boleta	34930	Rose Niklitschek Carrillo	N/A	Fotocopias	1.110
29/10/2013	Boleta	192574	Jose Canales Galdames	N/A	Fotocopias	720
29/10/2013	Factura	43888065	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Material oficina	10.310
18/10/2013	Factura	43890008	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Articulos de aseo	4.890
29/10/2013	Factura	43889027	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Articulos de aseo	19.880
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 186.945