



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17520

MES / AÑO : Septiembre 2013

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-09-2013	Factura	4066	Solis Ltda.	78.823.560-7	Instalacion de vidrios	9.000
11-09-2013	Boleta	81087	Manuel Torres Olivares	N/A	Cargador celular	4.000
12-09-2013	Factura	8185263	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Refrigerador	207.980
16-09-2013	Factura	6795242	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefono	69.226
06-09-2013	Boleta	18568640	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	92.400
12-09-2013	Factura	355	Rigoberto Santana Carcamo	N/A	Leña	98.175
11-09-2013	Factura	4263	Soc. Com. Inv San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas	19.790
12-09-2013	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilizacion	2.250
11-09-2013	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez	N/A	Movilizacion	900
11-09-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	4.500
12-09-2013	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilizacion	3.600
04-09-2013	Boleta	7934	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	2.090
11-09-2013	Boleta	34196	Rose Niklischek Carrillo	N/A	Fotocopias	4.410
10-09-2013	Factura	235503	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Archivadores y sobres	12.260
10-09-2013	Factura	13189	Evelyn Dall'orso Gomez	N/A	Rollo papel, etiquetas	2.600
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 533.181