



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18016

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------------|----------------|
| 29/04/2014 | Factura | 4276 | Soc. Com. vidrieria y marquereria Solis Ltda. | 78.823.560-7 | Vidrio dobles, instalados | 10.000 |
| 22/04/2014 | Factura | 13828 | Jamett Chamia Guerra | N/A | Enmarcación | 38.000 |
| 15/05/2014 | Factura | 5828609 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | Telefono | 73.377 |
| 12/05/2014 | Factura | 76116 | Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. | 96.579.800-5 | Agua | 41.694 |
| 29/04/2014 | Factura | 366 | Rigoberto Santana Carcamo | N/A | Leña (calefacción) | 98.175 |
| 22/04/2014 | Planilla | S/N | Vanessa Hernandez Barria | N/A | Movilización | 900 |
| 25/04/2014 | Planilla | S/N | Paola Ampuero Mancilla | N/A | Movilización | 1.000 |
| 29/04/2014 | Planilla | S/N | Carolina Johnsons Sandoval | N/A | Movilización | 2.000 |
| 29/04/2014 | Planilla | S/N | Betty Coronado Villarroel | N/A | Movilización | 1.000 |
| 29/04/2014 | Planilla | S/N | Jasone Arregui Bravo | N/A | Movilización | 2.000 |
| 22/04/2014 | Boleta | 59832 | Maria Hernandez Velasquez | N/A | Fotocopias | 7.620 |
| 29/04/2014 | Boleta | 59934 | Maria Hernandez Velasquez | N/A | Fotocopias | 510 |
| 29/04/2014 | Factura | 164027 | Servicomp Ltda. | 79.813.340-3 | Material oficina | 57.632 |
| 22/04/2014 | Factura | 45898506 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 6.990 |
| 29/04/2014 | Factura | 25483904 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76.134.946-5 | Utiles de aseo | 20.525 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | \$ | 361.423 |