



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18290

**MES / AÑO :**

Agosto 2014

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18/08/2014	Factura	5881730	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	96.639
07/08/2014	Factura	3343434	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	3.394
07/08/2014	Boleta	21799067	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	104.900
13/08/2014	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	2.000
08/08/2014	Planilla	S/N	Vanesa Hernandez Barria	N/A	Movilización	3.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 209.933</b>