



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18621

MES / AÑO : Diciembre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| 06/12/2014 | Boleta | 23017846 | Soc. Austral de Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Electricidad | 52.000 |
| 06/12/2014 | Boleta | 3482139 | Soc. Austral de Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Electricidad | 3.864 |
| 10/12/2014 | Factura | 5952 | Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A. | 76.059.393-1 | Gas/calefacción | 35.300 |
| 05/12/2014 | Planilla | S/N | Carolina Jonshon Sandoval | N/A | Movilización | 2.000 |
| 05/12/2014 | Planilla | S/N | Betty Coronado Villarroel | N/A | Movilización | 1.000 |
| 03/12/2014 | Planilla | S/N | Paola Ampuero Mancilla | N/A | Movilización | 1.000 |
| 09/12/2014 | Boleta | 67142 | Maria Hernandez Velasquez | N/A | Fotocopias | 3.330 |
| 05/12/2014 | Factura | 255362 | Distribuidora Absa Ltda. | 79.668.170-5 | Materiales de oficina | 8.760 |
| 03/12/2014 | Factura | 43901825 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 8.280 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 115.534 |