



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18680

MES / AÑO :

Diciembre 2014

CENTRO COSTO : Pto.Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23/12/2014	B.H.	56	Betty Coronado Villarroel	N/A	Servicio de lavado	47.600
10/12/2014	Factura	43947163	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	9.538
15/11/2014	Factura	5957834	Entel telefónica local S.A.	96.697.410-8	Telefonía fija	68.809
18/12/2014	Factura	137506	Empresa de Sevicios Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	61.880
18/12/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	2.000
11/12/2014	Planilla	S/N	Betty Coronado Villarroel	N/A	Movilización	1.000
12/12/2014	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	2.000
19/12/2014	Boleta	9348	Paola Soto Gallardo	N/A	Artículos de oficina	5.550
23/12/2014	Boleta	9385	Paola Soto Gallardo	N/A	Artículos de oficina	2.460
18/12/2014	Factura	45787123	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Artículos de aseo	21.510
11/12/2014	Factura	65325698	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Artículos de mantención	13.990
12/12/2014	Factura	64868894	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Artículos de mantención	9.481
16/12/2014	Boleta	5	Carlos Robles Suazo	N/A	Reparación inmuebles	35.000
					TOTAL GASTO RENDIDO	\$ 280.818