



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17887

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/01/2014	Boleta	400649	María Fernandez Santibañez E.I.R.L.	76.815.190-3	Cinta Tricolor	1.380
15/01/2014	Factura	576912	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	69.126
17/01/2014	Factura	52263	Empresa de servicios sanitarios de los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	46.765
16/01/2014	Boleta	20001598	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	28.700
29/01/2014	Factura	9589	Soc. de Transportes Aguazul Ltda.	76.757.950-0	Movilización	13.000
31/01/2014	Planilla	S/N	Carolina Johnson Sandoval	N/A	Movilización	2.700
29/01/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	2.250
22/01/2014	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	4.500
30/01/2014	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.800
22/01/2014	Boleta	56954	María Hernandez Velasquez	N/A	Fotocopias	1.650
29/01/2014	Boleta	57270	María Hernandez Velasquez	N/A	Fotocopias	2.100
16/01/2014	Factura	77799	Soc. Com. Mi Librería Ltda.	76.118.130-0	Material oficina	4.800
17/01/2014	Factura	58313904	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pernos, golillas y tuercas	8.439
18/01/2014	Factura	58198931	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tijera de podar	12.790
30/01/2014	Factura	58425181	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pala, carro portamaguera y conectores	40.060
31/01/2014	Factura	58389111	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Candado stanley	14.890
17/01/2014	B.H.	16	Luis Gonzalez Carrasco	N/A	Mantenición areas verdes	11.000
22/01/2014	B.H.	11	Marcelo Perez Appelt	N/A	Mantencion y reparacion focos halogenos	177.778
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 443.728