



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18208

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/07/2014	Factura	5864237	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	69.776
08/07/2014	Boleta	21509552	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Energía Eléctrica	126.700
08/07/2014	Factura	3309843	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Energía Eléctrica	2.686
11/07/2014	Factura	372	Rigoberto Santana Cárcamo	N/A	Varas de Leña	98.175
08/07/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
09/07/2014	Planilla	S/N	Vanesa Hernández Barria	N/A	Movilización	1.000
08/07/2014	Factura	164876	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Cartrigde Epson	23.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 322.337