



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18146

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13/06/2014	Factura	43899276	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	6.209
11/06/2014	Factura	43935813	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Articulos de cocina	15.330
05/06/2014	Factura	60983945	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pilas, enchufes y adaptador	5.570
16/06/2014	Factura	5852447	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	69.972
09/06/2014	Factura	83759	Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	28.860
05/06/2014	Factura	3274390	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	28.209
05/06/2014	Boleta	21195956	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	87.500
13/06/2014	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	5.000
13/06/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	2.000
11/06/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonhson Sandoval	N/A	Movilización	2.000
03/06/2014	Boleta	60762	Maria Hernandez Velasquez	N/A	Fotocopias	420
13/06/2014	Boleta	61053	Maria Hernandez Velasquez	N/A	Fotocopias	990
11/06/2014	Factura	43935814	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	13.730
11/06/2014	Factura	43935812	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	21.865
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 287.655