



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17935

MES / AÑO :

Marzo 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13/03/2014	Factura	5800363	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	83.023
06/03/2014	Factura	59871	Empresa de servicios sanitarios de los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	49.201
06/03/2014	Boleta	20309206	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Energía Eléctrica	39.100
13/03/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	900
06/03/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	900
12/03/2014	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	4.500
14/03/2014	Boleta	58870	María Hernández Velásquez	N/A	Fotocopias	510
06/03/2014	Factura	234464	Francisco Schaffer Biebrach	N/A	Resmas, cuadernos, etc.	23.295
13/03/2014	Factura	234551	Francisco Schaffer Biebrach	N/A	Perforadora, Sobres, etc.	9.950
13/03/2014	Boleta	6055877	Ilop S.A.	80.478.200-1	Plumavit	2.970
07/03/2014	B.H.	17	Luis García Carrasco	N/A	Mantenimiento Áreas Verdes	30.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 244.349