



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18077

MES / AÑO :

Mayo 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---|--------------|--------------------|-------------------|
| 14/05/2014 | Boleta | 47768 | Juan Aroca Valdivia | N/A | Copias de llaves | 3.000 |
| 13/05/2014 | Boleta | 93640 | Importadora y Comercializadora Real Ltda. | 78.263.170-5 | Cable de red | 1.790 |
| 14/05/2014 | Factura | 43945873 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 5.180 |
| 05/05/2014 | Boleta | 20905073 | Soc. Austral de Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Electricidad | 45.100 |
| 13/05/2014 | Factura | 5038 | Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A. | 76.059.393-1 | Calefacción (gas) | 38.680 |
| 14/05/2014 | Planilla | S/N | Betty Coronado Villarroel | N/A | Movilización | 3.000 |
| 14/05/2014 | Planilla | S/N | Carolina Johnson Sandoval | N/A | Movilización | 1.000 |
| 15/05/2014 | Planilla | S/N | Paola Ampuero Mancilla | N/A | Movilización | 2.000 |
| 07/05/2014 | Planilla | S/N | Jasone Arregui Bravo | N/A | Movilización | 5.000 |
| 16/05/2014 | Planilla | S/N | Jasone Arregui Bravo | N/A | Movilización | 6.000 |
| 16/05/2014 | Planilla | S/N | Jasone Arregui Bravo | N/A | Movilización | 1.000 |
| 16/05/2014 | Boleta | 60314 | Maria Hernandez Velasquez | N/A | Fotocopias | 930 |
| 15/05/2014 | Boleta | 722402 | Luz Carreño Muñoz | N/A | Materiales oficina | 2.250 |
| 15/05/2014 | Factura | 164230 | Servicomp Ltda. | 79.813.340-3 | Materiales oficina | 62.213 |
| 14/05/2014 | Factura | 45801952 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Materiales oficina | 2.990 |
| 14/05/2014 | Factura | 43945872 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 31.460 |
| 10/05/2014 | Factura | 60431745 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Cerradura Scan | 21.490 |
| 13/05/2014 | B.H. | 90 | Carlos Robles Suazo | N/A | Cambio de chapa | 11.250 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 244.333 |