



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18532

MES / AÑO : Noviembre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/11/2014	B.H.	54	Betty Coronado Villarroel	N/A	Servicio de lavado	12.100
17/11/2014	Factura	5939382	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	70.621
07/11/2014	Factura	122106	Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	33.930
03/11/2014	Factura	3447776	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	2.742
03/11/2014	Factura	22715204	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	50.200
11/11/2014	Factura	5827	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	17.980
29/10/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
06/11/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
29/10/2014	Boleta	65654	Maria Agustina Velasquez	N/A	Fotocopias	600
11/11/2014	Boleta	66105	Maria Agustina Velasquez	N/A	Fotocopias	960
06/11/2014	Factura	43901710	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Material de oficina	23.610
06/11/2014	Factura	43901709	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	5.600
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	220.343