



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18443

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/10/2014	B.H.	51	Betty Coronado Villarroel	N/A	Servicio de lavado	23.000
06/10/2014	Boleta	24799946	Empresas de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	1.950
08/10/2014	Boleta	117444	Manuel Torres Olivares	N/A	Cargador de telefono	4.000
15/10/2014	Factura	5927106	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	69.544
04/10/2014	Factura	3412158	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	6.885
04/10/2014	Factura	22401764	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	51.800
07/10/2014	Factura	5670	Soc. Com. E Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Calefacción/gas	18.980
07/10/2014	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	4.000
08/10/2014	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
09/10/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	2.000
07/10/2014	Planilla	S/N	Betty Coronado Villarroel	N/A	Movilización	1.000
09/10/2014	Boleta	13431	Claudia Toledo Laporte	N/A	Fotocopias	1.100
09/10/2014	Factura	165932	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Tintas	22.717
01/10/2014	Factura	165826	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Tintas	50.795
07/10/2014	Factura	25498767	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Cintas de embalaje	3.260
07/10/2014	Factura	25498766	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Utiles de aseo	11.360
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	273.391