



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18370

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/08/2014	Factura	5908386	Entel Telefonía Local S.A	96.697.410-9	Telefono	105.916
19/08/2014	Boleta	22109682	Sociedad Austral Electricidad S.A	76.073.162-5	Electricidad	108.200
09/09/2014	Factura	106738	Empresa de servicios sanitarios de los Lagos S.A	96.579.800-5	Agua	36.562
09/09/2014	B.H.	50	Betty Coronado Villarroel	N/A	Servicio de lavado	30.700
09/09/2014	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	2.000
09/09/2014	Factura	11584	Luz Carreño Muñoz	N/A	Materiales de oficina	16.740
10/09/2014	Boleta	12602	Enrique Millalongo Santana	N/A	Fotocopias	660
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 300.778