



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18911

**MES / AÑO :**

Abril 2015

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/04/2015	Boleta	52301	Juan Ricardo Aroca Valdivia	N/A	Copias de llaves	4.200
16/04/2015	Factura	6038515	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono fijo	67.851
24/04/2015	Factura	170397	Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	23.455
04/04/2015	Boleta	24230913	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	67.554
04/04/2015	Factura	3621030	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	1.210
24/04/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	5.000
31/03/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
21/04/2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	2.000
21/04/2015	Boleta	95193	Francisco Orlando Ceron Faundes	N/A	Fotocopias	5.760
23/04/2015	Factura	43882611	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	10.660
17/04/2015	Factura	25505011	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de Aseo	18.440
22/04/2015	Factura	59927695	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Bisagras, pegamento, topex	14.461
27/03/2015	B.H.	22	Luis Gonzalo Garcia Carrasco	N/A	Mantención areas verdes	30.000
28/04/2015	B.H.	4	Sergio Eladio Neculpan Pincheira	N/A	Arreglos carpinteria	11.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 262.591</b>