



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19193

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17/08/2015	Factura	6116922	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	68.812
07/08/2015	Factura	193661	Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	22.155
31/07/2015	Boleta	25453669	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	110.200
31/07/2015	Factura	3762112	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	1.856
19/08/2015	Factura	7231	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	16.990
19/08/2015	Factura	399	Rigoberto Santana Carcamo	N/A	Gas/calefacción	71.400
26/08/2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.500
21/08/2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	1.000
25/08/2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
19/08/2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	4.500
24/08/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	4.000
24/08/2015	Planilla	S/N	Elizabeth Barria Alarcon	N/A	Movilización	1.000
14/08/2015	Boleta	42229	Rose Niklitschek Carrillo	N/A	Fotocopias	6.480
22/08/2015	Boleta	42291	Rose Niklitschek Carrillo	N/A	Fotocopias	900
20/08/2015	Factura	1631	Pentacrom Servicios S.A.	96.764.770-5	Materiales de oficina	61.700
25/08/2015	Factura	1693	Pentacrom Servicios S.A.	96.764.770-5	Materiales de oficina	10.948
25/08/2015	Factura	36843	Sociedad Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Utiles de aseo	9.170
18/08/2015	Boleta	52619	Sociedad Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Utiles de aseo	1.390
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 395.001