



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18788

MES / AÑO : Febrero 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------|
| 15/02/2015 | Factura | 6000739 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | Telefono | 67.832 |
| 05/02/2015 | Factura | 3550452 | Soc. Austral de Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Electricidad | 1.396 |
| 05/02/2015 | Factura | 23612781 | Soc. Austral de Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Electricidad | 39.230 |
| 06/02/2015 | Factura | 387 | Rigoberto Santana Carcamo | N/A | Gas/calefacción | 98.175 |
| 06/02/2015 | Factura | 6214 | Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A. | 76.059.393-1 | Gas/calefacción | 16.880 |
| 06/02/2015 | Planilla | S/N | Carolina Jonhson Sandoval | N/A | Movilización | 3.500 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 227.013 |