



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19080

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/07/2015	Factura	6094990	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	73.897
03/07/2015	Boleta	25147274	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	117.900
03/07/2015	Factura	3726474	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	3.284
10/07/2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	2.000
07/07/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	3.000
10/07/2015	Boleta	41964	Rose Niklitchek Carrillo	N/A	Fotocopias	1.860
02/07/2015	Factura	241829	Francisco Schaffer Biebrach	N/A	Materiales de oficina	20.185
07/07/2015	Factura	35706	Soc. Importadora y exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Utiles de aseo	12.209
07/07/2015	B.H.	23	Luis Garcia Carrasco	N/A	Mantención areas verdes C.familiar	30.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 264.335</b>