



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19106

**MES / AÑO :**

Julio 2015

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/07/2015	Factura	7028	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	33.980
28/07/2015	Factura	3958	Ingenieria de Combustion Bosca Chile S.A.	79.610.100-8	Pellet de aserrin	17.160
28/07/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	1.000
28/07/2015	Planilla	S/N	Elizabeth Barria Alarcon	N/A	Movilización	1.000
23/07/2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
25/07/2015	Boleta	42059	Rose Niklitschek Carrillo	N/A	Fotocopias	870
23/07/2015	Factura	1301	Pentacrom Servicios S.A.	96.764.770-5	Materiales de oficina	5.500
23/07/2015	Factura	1297	Pentacrom Servicios S.A.	96.764.770-5	Materiales de oficina	14.935
25/07/2015	Factura	36078	Soc. Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Utiles de aseo	18.880
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>					<b>\$</b>	<b>94.325</b>