



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19007

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/06/2015	Boleta	10126077	Electronica Real Ltda.	78.263.170-5	Cable paralelo	700
15/06/2015	Factura	6075498	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	67.829
05/06/2015	Factura	6791	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	33.980
05/06/2015	Factura	394	Rigoberto Santana Carcamo	N/A	Gas/calefacción	65.450
03/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	2.000
09/06/2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
06/06/2015	Boleta	971831	Luis Vargas Vargas	N/A	Fotocopias	560
03/06/2015	Factura	68779504	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Maderas-picaporte-clavos-bisagras	34.747
05/06/2015	B.H.	6	Sergio Neculpan Pincheira	N/A	Confeción reja estufa, reparaciones baños	22.222
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 228.488