



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19040

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06/06/2015	Factura	136920	Importadora y Comercializadora Real Ltda.	78.263.170-5	Tarjeta de memoria	3.990
08/07/2015	Factura	185891	Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	22.155
23/06/2015	Factura	6891	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	16.990
23/06/2015	Planilla	S/N	Jasone Arregui Bravo	N/A	Movilización	4.500
25/06/2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	4.000
16/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	2.000
20/06/2015	Boleta	41696	Rose Niklitschek Carrillo	N/A	Fotocopias	8.040
23/06/2015	Boleta	41729	Rose Niklitschek Carrillo	N/A	Fotocopias	1.140
24/06/2015	Boleta	41753	Rose Niklitschek Carrillo	N/A	Fotocopias	630
18/06/2015	Factura	45894873	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	5.180
19/06/2015	Factura	168794	Servicomp Ltda.	79.813.340-3	Materiales de oficina	23.598
16/06/2015	Factura	241615	Francisco Schaffer Biebrach	N/A	Materiales de oficina	8.695
16/06/2015	Factura	69033933	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Rodillo-aguarras-pintura-brochas	28.190
25/06/2015	B.H.	7	Sergio Neculpan Pincheira	N/A	Limpieza de canaletas y pintura C.Familiar	22.222
20/06/2015	B.H.	68	Hernan Gonzalez Mansilla	N/A	Revisión de equipo de sonido	11.111
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 162.441