



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18940

MES / AÑO :

Mayo 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30/04/2015	Factura	47	Lavanderia Maria Eloisa Winkler Casanova E.I.R.L.	76.400.962-2	Lavado Cortinas	12.800
15/05/2015	Factura	6057588	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	72.043
03/05/2015	Boleta	24535425	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	47.400
03/05/2015	Boleta	3656010	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	1.540
06/05/2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	2.000
06/05/2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
06/05/2015	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	1.000
06/05/2015	Factura	241071	Francisco Emilio Schaffer Biebrach	N/A	Materiales de oficina	8.260
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 146.043