



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19392

MES / AÑO :

Noviembre 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-11-2015	Factura	6184885	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	73.598
07-11-2015	Factura	10181	Catalina Soto Rehbien E.I.R.L.	76.344.375-2	Conector manguera	1.200
06-11-2015	Factura	217052	Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	30.146
02-11-2015	Factura	3869031	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	1.571
02-11-2015	Boleta	26377321	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	105.217
04-11-2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
07-11-2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	3.000
10-11-2015	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	7.500
07-11-2015	Factura	43880004	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	5.222
06-11-2015	Factura	15325	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Utiles de aseo	24.938
07-11-2015	Boleta	9030	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Utiles de aseo	4.300
04-11-2015	B.H.	24	Luis Garcia Carrasco	N/A	Mantenición jardin C.familiar	30.000
05-11-2015	Factura	71993362	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tornillos-cerradura-hardboard	10.896
05-11-2015	Factura	71993357	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Maderas	26.180
10-11-2015	Factura	72086827	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	4.267
05-11-2015	Factura	71993361	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Guantes-clavos-picaportes-bisagras	17.520
					TOTAL GASTO RENDIDO	\$ 346.555