



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19336

MES / AÑO : Octubre 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| 16/09/2015 | Factura | 6136914 | Entel Telefonica Local S.A. | 96.697.410-9 | Telefono | 68.978 |
| 06/10/2015 | Factura | 209236 | Empresas de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A. | 96.579.800-5 | Agua | 28.874 |
| 02/10/2015 | Factura | 3833228 | Soc. Austral de Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Electricidad | 1.862 |
| 02/10/2015 | Boleta | 26068947 | Soc. Austral de Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Electricidad | 138.697 |
| 07/10/2015 | Planilla | S/N | Gloria Correa Silva | N/A | Movilización | 2.000 |
| 08/10/2015 | Planilla | S/N | Gloria Correa Silva | N/A | Movilización | 1.000 |
| 08/10/2015 | Boleta | 974683 | Luis Vargas Vargas | N/A | Fotocopias | 600 |
| 07/10/2015 | Factura | 268209 | Distribuidora Absa Ltda. | 79.668.170-5 | Materiales de oficina | 18.870 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 260.881 |