



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19270

MES / AÑO : Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-10-2015	Factura	6164124	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	69.824
25-09-2015	Factura	7520	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	40.850
23-09-2015	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	2.000
16-09-2015	Boleta	974227	Luis Varas Vargas	N/A	Fotocopias	10.080
22-09-2015	Factura	268092	Distribuidora Absa Ltda.	79.668.170-5	Materiales de oficina	18.190
25-09-2015	Factura	37536	Soc. Importadora y Exportadora Asipac Ltda.	76.892.250-0	Utiles de aseo	5.909
25-09-2015	Factura	71085169	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Utiles de aseo	4.609
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 151.462