

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T20303

**MES / AÑO :**

Agosto 2016

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/08/2016	Factura	439	Importadora y Comercilizadora Real	78.263.170-5	Cable	8.390
16/08/2016	Factura	6418506	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	71.531
08/08/2016	Factura	292057	Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	28.910
31/07/2016	Boleta	29194133	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	84.733
31/07/2016	Factura	4140154	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	10.345
06/08/2016	Factura	37	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	33.979
09/08/2016	Factura	50	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	7.290
10/08/2016	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	3.000
10/08/2016	Planilla	S/N	Carolina Jonhson Sandoval	N/A	Movilización	3.000
06/08/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	1.000
10/08/2016	Factura	50034128	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	11.550
11/08/2016	Factura	97500	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Utiles de aseo	36.959
06/08/2016	Boleta	391102495	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Materiales de oficina	4.480
06/08/2016	B.H.	19	Sergio Neculpan Pincheira	N/A	Instalación exterior de letreros	17.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 322.167</b>