

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T20083

**MES / AÑO :**

Junio 2016

**CENTRO COSTO :** Puerto Montt

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06/06/2016	Factura	6327565	Entel Telefonía Local S.A.	96.667.410-9	Telefono	71.950
07/06/2016	Boleta	276163	Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.	96.579.800-5	Agua	28.910
30/05/2016	Boleta	28562940	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	71.600
30/05/2016	Factura	4066176	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5	Electricidad	2.013
03/06/2016	Factura	9226	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1	Gas/calefacción	52.470
09/06/2016	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	3.000
08/06/2016	Planilla	S/N	Jorge Almonacid Sanchez	N/A	Movilización	1.000
08/06/2016	Factura	94750	Supermercados Central Ltda.	76.407.505-6	Utiles de aseo	22.046
08/06/2016	Factura	150370	Comercial y Distribuidora Gomac Ltda.	77.909.950-4	Piso goma	45.000
09/06/2016	B.H.	22	Carlos Robles Suazo	N/A	Servicio de carpintería	60.500
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 358.489</b>