

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20559

MES / AÑO :

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT
04/10/2016	Factura	2693	Importadora y Comercializadora Real	78.263.170-5
17/10/2016	Factura	6464147	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9
11/10/2016	Factura	308024	Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A.	96.579.800-5
03/10/2016	Factura	4214901	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5
03/10/2016	Boleta	29826281	Soc. Austral de Electricidad S.A.	76.073.162-5
06/10/2016	Factura	456	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76.059.393-1
05/10/2016	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A
05/10/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A
04/10/2016	Factura	158	Georgina Rodriguez Anazco	N/A
05/10/2016	Factura	120458	Maryum Seguridad Industrial Ltda.	77.084.730-3
TOTAL GASTO				

Octubre 2016

DETALLE	MONTO
Alargador	9.980
Telefono	73.779
Agua	712
Electricidad	1.450
Electricidad	74.645
Gas/calefacción	33.979
Movilización	2.000
Movilización	1.000
Materiales de oficina	14.265
Utiles de aseo	20.647
RENDIDO	\$ 232.457