

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20590

MES / AÑO : Octubre 2016

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/10/2016	Factura	5565619	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Mopa a vapor	34.990
12/10/2016	Factura	43798	Soc. Distribuidora Todo	77.782.470-8	Cajas plasticas	23.200
14/10/2016	Factura	734	Luis Gonzalez Rogel	N/A	Servicio de lavado	33.600
25/10/2016	Factura	564	Soc. Comercial e Invers	76.059.393-1	Gas/calefacción	24.280
25/10/2016	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sand	N/A	Movilización	3.000
07/10/2016	Planilla	S/N	Maria Quintui Borquez	N/A	Movilización	500
07/10/2016	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
21/10/2016	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.500
12/10/2016	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	3.000
13/10/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	4.500
14/10/2016	Planilla	S/N	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	3.500
25/10/2016	Planilla	S/N	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	1.000
21/10/2016	Boleta	56296	Comercilizadora y Distri	76.144.632-0	Movilización	15.600
12/10/2016	Factura	167	Luz Carreño Muñoz	N/A	Materiales de oficina	5.981
11/10/2016	Factura	5674	Pentacrom Servicios S.A.	96.764.770-5	Materiales de oficina	23.800
25/10/2016	Factura	5858	Pentacrom Servicios S.A.	96.764.770-5	Materiales de oficina	23.800
14/10/2016	Boleta	167367	Supermercados Central	76.407.505-6	Utiles de aseo	1.290
11/10/2016	Factura	591	Inversiones Nadir Ltda.	76.278.431-9	Reposición de vidrios	27.000
07/10/2016	Boleta	460605	Comercial Oriente Ltda.	76.724.900-4	Materiales reparaciones	9.500
07/10/2016	Boleta	466637	Comercial Oriente Ltda.	76.724.900-4	Materiales reparaciones	1.980
11/10/2016	B.H.	23	Sergio Neculpan Pinche	N/A	Servicio de gasfitería	22.222
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 265.243