

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T21090  
**CENTRO COSTO :** Puerto Montt  
**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Gastos Administrativos

**MES / AÑO :** Febrero 2017

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/01/2017	Factura	6874593	Entel Telefonía Local S.A	96.697.410-9	Telefono	\$ 72.182
07/02/2017	Factura	340369	Empresa de servicios sanitarios de los lagos S.A	96.579.800-5	Agua	\$ 712
16/01/2017	Factura	4366014	Sociedad Austral de electricidad S.A	76.073.162-5	Electricidad	\$ 2.636
16/01/2017	Boleta	31106274	Sociedad Austral de electricidad S.A	76.073.162-5	Electricidad	\$ 40.800
01/02/2017	Factura	81301029	Sodimac S.A	96.792.430-K	Calefaccion	\$ 15.500
31/01/2017	Factura	423	Rigoberto Belarmino Santana Carcamo	11.713.082-7	Calefaccion	\$ 65.450
01/02/2017	Planilla	S/N	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilizacion	\$ 4.500
31/01/2017	Factura	6678	Pentacrom Servicios S.A	96.764.770-5	Materiales Oficina	\$ 23.800
01/02/2017	Factura	438	Georgina Valeria rodriguez anazco	9.303.483-k	Materiales Oficina	\$ 10.601
01/02/2017	Factura	51777149	Administradora de supermercados Hiper Limitada	76.134.941-4	Materiales Oficina	\$ 5.580
01/02/2017	Factura	51777148	Administradora de supermercados Hiper Limitada	76.134.941-4	Utiles de aseo	\$ 8.600
01/02/2017	B.H	286	Anibal segundo carreno barra	5.975.774-1	mantencion	\$ 83.333
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 333.694</b>