

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21475

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2017	Factura	6962676	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 73.643
17-05-2017	Factura	372580	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 26.174
16-05-2017	Factura	4520250	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 5.287
16-05-2017	Boleta	32392918	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 79.241
09-06-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 4.000
08-06-2017	Factura	54758995	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 8.970
09-06-2017	Factura	244726	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 25.717
30-05-2017	Boleta	62198	Juan Ricardo Aroca Valdivia		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.300
08-06-2017	Boleta	62310	Juan Ricardo Aroca Valdivia		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.900
02-06-2017	Otro	10934	Lorena Paredes Jara		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.990
30-05-2017	Factura	83629462	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.590
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 243.812