

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21491

**MES / AÑO** Junio / 2017

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-06-2017	Factura	156	COMERCIAL FULL PELLET SPA	76544877-8	Gas / Calefacción	\$ 39.900
22-06-2017	Factura	11	RIGOBERTO SANTANA CARCAMO		Gas / Calefacción	\$ 65.450
20-06-2017	Boleta	1467	ROSA ORIANA OYARZUN VILLARROEL		Gas / Calefacción	\$ 64.000
27-06-2017	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 1.000
27-06-2017	Factura	8025	Pentacrom Servicios S.A.	96764770-5	Materiales de oficina	\$ 46.650
27-06-2017	Boleta	569546	Lorena Paredes Jara		Materiales de oficina	\$ 11.960
27-06-2017	Boleta	569541	Lorena Paredes Jara		Materiales de oficina	\$ 11.880
23-06-2017	Honorarios	139	Victor Hugo Vargas Aro		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 13.333
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 254.173</b>