

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21371

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-04-2017	Factura	6938353	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 72.814
18-04-2017	Factura	364495	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 29.006
13-04-2017	Boleta	32063167	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 57.900
13-04-2017	Factura	4480680	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 3.873
05-05-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 1.000
05-05-2017	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 5.000
05-05-2017	Factura	684	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 24.440
05-05-2017	Factura	685	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 14.791
09-05-2017	Factura	242889	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 7.995
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 216.819