

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21391

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-05-2017	Boleta	195234	Electronica Real Ltda.	78263170-5	Materiales de oficina	\$ 5.900
23-05-2017	Factura	1933	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 17.969
12-05-2017	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilización	\$ 9.000
23-05-2017	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 1.000
12-05-2017	Factura	83338133	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.980
23-05-2017	Honorarios	31	Sergio Eladio Neculpan Pincheira		Honorarios	\$ 11.111
10-05-2017	Honorarios	136	Victor Hugo Vargas Aro		Honorarios	\$ 168.889
12-05-2017	Honorarios	137	Victor Hugo Vargas Aro		Honorarios	\$ 56.667
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 275.516