

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22825

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2018	Boleta	12059668	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 56.250
04-04-2018	Boleta	12002232	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 2.090
05-04-2018	Boleta	4280506	Agua Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 5.450
13-04-2018	Boleta	35980838	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 40.300
26-03-2018	Boleta	4113981	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 14.100
13-04-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
12-04-2018	Factura	9393	Servicom Limitada	76074982-6	Materiales de oficina	\$ 16.830
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 136.020</b>