

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22876

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-04-2018	Boleta	840524560	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 3.990
06-04-2018	Boleta	844826259	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 3.590
05-04-2018	Planilla De Movilización	0	Sigrid Veas Igor		Movilizacion Taller	\$ 1.000
09-04-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Andrea Vargas Neira		Movilizacion Taller	\$ 1.000
06-04-2018	Planilla De Movilización	0	Sigrid Veas Igor		Movilizacion Taller	\$ 1.000
09-04-2018	Boleta	848711902	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentacion Taller	\$ 4.160
12-04-2018	Boleta	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 2.000
17-04-2018	Boleta	1162802233	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 5.770
17-04-2018	Boleta	1019600	Distribuidora Comercial P y G Ltda.	77375320-2	Alimentación	\$ 1.400
24-04-2018	Boleta	12200477	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 24.380
19-04-2018	Boleta	4297512	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 7.450
18-04-2018	Boleta	1634067	Compañía electrica osorno S.A	96531500-4	Energía Eléctrica	\$ 27.300
23-04-2018	Boleta	36077031	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 38.200
16-04-2018	Boleta	4131264	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 18.400
20-04-2018	Factura	21354	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Gas / Calefacción	\$ 32.500
20-04-2018	Factura	21353	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Gas / Calefacción	\$ 32.500
25-04-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 3.500
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Gloria Correa Silva		Movilización	\$ 1.000
26-04-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
06-04-2018	Factura	12461	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 196.031
11-04-2018	Factura	17322	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Utiles de aseo	\$ 12.480
20-04-2018	Boleta	1174316388	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 5.960
25-04-2018	Boleta	1198060655	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Implementos	\$ 6.490
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 432.101