

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22877

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-04-2018	Factura	4088	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 19.249
21-04-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
25-04-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
24-04-2018	Factura	1307	PENTACROM OFFICE S.A.	76748918-8	Materiales de oficina	\$ 20.825
21-04-2018	Boleta	25245610	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 23.210
21-04-2018	Boleta	1256225842	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 7.860
25-04-2018	Boleta	1198060656	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 12.150
25-04-2018	Boleta	25246576	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 42.580
21-04-2018	Boleta	1256225841	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 27.380
27-04-2018	Boleta	221781	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 2.898
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 158.152