

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22936

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-04-2018	Boleta	5229	Servicios Integrales de Limpieza MS Spa	76650469-8	Gastos Comunes	\$ 11.000
27-04-2018	Factura	4087	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 19.249
24-04-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 1.000
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 2.000
24-04-2018	Factura	1306	PENTACROM OFFICE S.A.	76748918-8	Materiales de oficina	\$ 20.825
25-04-2018	Factura	1696	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 12.250
25-04-2018	Factura	230241	Maryun Seguridad Industrial Limitada	77084730-3	Utiles de aseo	\$ 15.095
27-04-2018	Boleta	179600	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 13.940
24-04-2018	Boleta	165854	Electronica Real Ltda.	78263170-5	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.290
26-04-2018	Honorarios	38	Sergio Eladio Neculpan Pincheira		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 33.333
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 131.982</b>