

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22523

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-01-2018	Boleta	185175	Comercial Papelapiz Spa	76328244-9	Materiales para actividades	\$ 4.390
16-01-2018	Boleta	185176	Comercial Papelapiz Spa	76328244-9	Materiales para actividades	\$ 3.880
16-01-2018	Planilla De Movilización	0	Sigrid Veas Igor		Movilizacion Taller	\$ 1.000
16-01-2018	Planilla De Movilización	0	Sigrid Veas Igor		Movilizacion Taller	\$ 1.000
16-01-2018	Boleta	639666529	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 9.058
16-01-2018	Boleta	871001	Natalie Pool Carrasco		Alimentacion Taller	\$ 10.800
10-01-2018	Boleta	11399444	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 6.360
23-01-2018	Boleta	11539615	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 31.220
04-01-2018	Boleta	11342023	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 7.620
18-01-2018	Boleta	4216876	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 5.450
05-01-2018	Boleta	4199212	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 45.450
14-12-2017	Boleta	34648216	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 16.200
15-01-2018	Boleta	34978970	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 28.412
18-01-2018	Boleta	1601790	Compañía electrica osorno S.A	96531500-4	Energía Eléctrica	\$ 11.100
23-01-2018	Boleta	35081785	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 11.000
16-01-2018	Boleta	4029181	Empresa Electrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 16.600
12-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
10-01-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 1.000
19-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
24-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
12-01-2018	Boleta	593383	Sociedad de Servicios Tampe y Asociados Ltda.	76139081-3	Materiales de oficina	\$ 14.520
19-01-2018	Factura	8039	Servicom Limitada	76074982-6	Materiales de oficina	\$ 19.140
17-01-2018	Factura	10753	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 217.232
25-01-2018	Boleta	1176051421	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 16.999
17-01-2018	Factura	9944789	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 25.523
17-01-2018	Factura	9944792	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 19.510
17-01-2018	Factura	9944793	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 22.838
17-01-2018	Factura	9944790	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 23.385
17-01-2018	Factura	9944741	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 29.190
12-01-2018	Factura	19655	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Utiles de aseo	\$ 17.210

TOTAL GASTO RENDIDO \$

\$ 619.087
