

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22524

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
30-01-2018	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilización	\$ 1.000
16-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
25-01-2018	Boleta	1160863121	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 3.070
25-01-2018	Boleta	1176051420	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 15.010
25-01-2018	Boleta	17548376	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 8.926
12-01-2018	Boleta	593384	Sociedad de Servicios Tampe y Asociados Ltda.	76139081-3	Materiales de oficina	\$ 9.010
16-01-2018	Boleta	1175785249	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 15.339
16-01-2018	Boleta	17547362	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 11.350
16-01-2018	Boleta	1175785248	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 16.410
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 82.115