

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22577

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-12-2017	Factura	7206125	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 73.245
17-01-2018	Factura	438758	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 29.030
18-12-2017	Factura	4812362	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 2.733
18-01-2018	Factura	4852214	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 2.870
18-01-2018	Boleta	35041702	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 36.800
18-12-2017	Boleta	34707059	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 6.400
30-01-2018	Factura	3559	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 27.901
30-01-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 2.000
25-01-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 5.000
25-01-2018	Factura	1422	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 20.199
25-01-2018	Factura	1421	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 21.540
25-01-2018	Factura	12369	Pentacrom Servicios S.A.	96764770-5	Materiales de oficina	\$ 42.126
30-01-2018	Factura	270152	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 16.228
05-01-2018	Boleta	458494445	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 21.990
18-01-2018	Boleta	460426561	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 16.470
02-01-2018	Factura	18	Luis Aldefonso Gonzalez Rogel		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 57.120
05-01-2018	Honorarios	36	Sergio Eladio Neculpan Pincheira		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 11.111
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 392.763