

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22623

**MES / AÑO** Febrero / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-01-2018	Factura	7223664	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 73.416
27-02-2018	Factura	3742	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 38.399
23-02-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 3.500
27-02-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 1.000
23-03-2018	Boleta	4852	Lorena Paredes Jara		Utiles de aseo	\$ 2.000
27-02-2018	Factura	9213822	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 27.618
24-03-2018	Boleta	212019	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 1.790
24-02-2018	Boleta	161906	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 1.790
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 149.513</b>