

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23265

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-06-2018	Factura	7446236	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 74.379
19-06-2018	Factura	5052067	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 12.163
19-06-2018	Boleta	36710428	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 68.200
10-07-2018	Factura	4480	Comercializadora Noriega SPA	76222478-k	Gas / Calefacción	\$ 39.901
04-07-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 3.500
11-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 2.000
11-07-2018	Factura	247567	Maryun Seguridad Industrial Limitada	77084730-3	Utiles de aseo	\$ 14.280
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 214.423</b>