

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23293 MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-07-2018	Boleta	29015	Sociedad comercializadora y de servicios Alincar casinos Chile Sur SpA	76489671-8	Alimentacion Taller	\$ 4.900
13-07-2018	Boleta	671481	Sociedad Comercial Los Arrayanes Limitada	76048787-2	Alimentacion Taller	\$ 1.500
13-07-2018	Boleta	29016	Sociedad comercializadora y de servicios Alincar casinos Chile Sur SpA	76489671-8	Alimentacion Taller	\$ 4.900
13-07-2018	Boleta	671483	Sociedad Comercial Los Arrayanes Limitada	76048787-2	Alimentacion Taller	\$ 1.500
13-07-2018	Boleta	29013	Sociedad comercializadora y de servicios Alincar casinos Chile Sur SpA	76489671-8	Alimentacion Taller	\$ 4.900
13-07-2018	Boleta	671482	Sociedad Comercial Los Arrayanes Limitada	76048787-2	Alimentacion Taller	\$ 1.500
10-07-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 3.500
13-07-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 2.000
13-07-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 1.000
13-07-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 2.000
13-07-2018	Boleta	29012	Sociedad comercializadora y de servicios Alincar casinos Chile Sur SpA	76489671-8	Alimentación	\$ 9.800
13-07-2018	Boleta	671484	Sociedad Comercial Los Arrayanes Limitada	76048787-2	Alimentación	\$ 2.300
23-06-2018	Boleta	12640661	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 17.420
05-07-2018	Boleta	12663524	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 10.450
19-06-2018	Boleta	1655279	Compañia electrica osorno S.A	96531500-4	Energía Eléctrica	\$ 39.400
07-07-2018	Boleta	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.500
07-07-2018	Boleta	26027110	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 9.850
07-07-2018	Boleta	26027111	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 5.980
07-07-2018	Boleta	1197961452	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 17.160
07-07-2018	Boleta	1197961453	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 17.590
	•		TOTA	L GASTC	RENDIDO \$	\$ 159.150