

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23322

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-07-2018	Factura	4699	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 20.500
17-07-2018	Boleta	320230	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Gas / Calefacción	\$ 14.950
17-07-2018	Factura	4651	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 20.300
26-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 3.500
25-07-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 2.000
19-07-2018	Boleta	5135	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 6.600
24-07-2018	Boleta	307593	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 3.589
26-07-2018	Boleta	241219	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 790
24-07-2018	Boleta	5791	Servicios Integrales de Limpieza MS Spa	76650469-8	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.700
18-07-2018	Factura	91981737	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 43.049
24-07-2018	Boleta	6085	RIGOBERTO DEL CARMEN VARGAS VARGAS		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 200
25-07-2018	Boleta	1763167	Dimarsa S.A.	93224000-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 27.430
26-07-2018	Boleta	488144454	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 13.250
25-07-2018	Honorarios	44	Sergio Eladio Neculpan Pincheira		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 27.778
27-07-2018	Honorarios	12	ALEXIS IVAN VEAS IGOR		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 38.889
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 235.525