

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23359

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paulina Muñoz Villegas		Movilizacion Taller	\$ 1.000
18-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paulina Muñoz Villegas		Movilizacion Taller	\$ 1.000
07-07-2018	Boleta	1236997223	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 5.830
07-07-2018	Boleta	1236997222	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 6.650
07-07-2018	Boleta	1236997221	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 5.430
05-07-2018	Boleta	4360907	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 35.650
19-07-2018	Boleta	4378638	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 7.450
13-07-2018	Boleta	36987233	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 85.000
17-07-2018	Boleta	4235425	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 16.400
27-06-2018	Boleta	4216733	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 5.600
21-07-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paulina Muñoz Villegas		Movilización	\$ 1.000
05-07-2018	Planilla De Movilización	0	Paulina Muñoz Villegas		Movilización	\$ 1.000
07-07-2018	Boleta	26027112	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 11.370
17-07-2018	Boleta	1262924577	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 6.470
07-07-2018	Boleta	1236997220	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 16.820
17-07-2018	Boleta	1262924578	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 12.430
17-07-2018	Boleta	486120553	Sodimac S.A.	96762430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.790
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 225.890</b>