

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23360

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-07-2018	Factura	604	COMERCIAL FULL PELLET SPA	76544877-8	Gas / Calefacción	\$ 39.900
27-07-2018	Factura	4724	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 20.450
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
27-07-2018	Boleta	26444311	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 4.020
27-07-2018	Boleta	1237000220	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 11.720
27-07-2018	Boleta	1237000219	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 3.070
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 80.160