

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23119

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Factura	7419096	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 73.981
18-05-2018	Boleta	36368900	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 71.000
18-05-2018	Factura	5011637	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 3.293
14-06-2018	Factura	448152	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Gas / Calefacción	\$ 14.950
13-06-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 8.500
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 2.000
06-06-2018	Factura	1842	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 5.610
06-06-2018	Factura	9709037	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 22.943
15-06-2018	Boleta	340976	Supermercados Central Ltda.	76407505-6	Utiles de aseo	\$ 2.140
08-06-2018	Factura	91114079	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 22.115
15-06-2018	Factura	91309549	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 15.307
13-06-2018	Boleta	5587	Servicios Integrales de Limpieza MS Spa	76650469-8	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 22.000
15-06-2018	Honorarios	43	Sergio Eladio Neculpan Pincheira		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 55.556
15-06-2018	Honorarios	59	JOSE BORIS BARRA BARRIENTOS		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 30.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 349.395</b>