

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23145

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-06-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 1.000
13-06-2018	Boleta	1206824361	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 4.860
13-06-2018	Boleta	195614	SOCIEDAD COMERCIAL ARAVENA & RIFFO LIMITADA	76416102-5	Alimentación	\$ 1.000
24-05-2018	Boleta	12420388	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 16.020
05-06-2018	Boleta	12441838	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 2.090
09-06-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
05-06-2018	Honorarios	7	Victor Hugo Vargas Aro		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 200.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 225.970