

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23176

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-06-2018	Factura	4421	Comercializadora Noriega SPA	76222478-k	Gas / Calefacción	\$ 39.925
27-06-2018	Factura	4506	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 19.890
29-06-2018	Boleta	482915436	Sodimac S.A.	96792430-K	Gas / Calefacción	\$ 6.580
29-06-2018	Factura	4526	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 19.890
22-06-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 4.500
27-06-2018	Boleta	26025769	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 7.000
22-06-2018	Boleta	1730778	Dimarsa S.A.	93224000-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.890
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 99.675</b>