

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23208

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

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

FECHA	TIPO	N° DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-06-2018	Factura	4444	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 19.890
29-06-2018	Boleta	482915435	Sodimac S.A.	96792430-K	Gas / Calefacción	\$ 19.950
22-06-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 6.000
29-06-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 1.000
22-06-2018	Factura	3876	PENTACROM OFFICE S.A.	76748918-8	Materiales de oficina	\$ 22.610
23-06-2018	Boleta	880964149	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales de oficina	\$ 4.850
23-06-2018	Boleta	1256477574	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 7.470
23-06-2018	Boleta	880964148	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 33.876
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 115.646</b>