

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22677

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-03-2018	Boleta	11780068	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 6.340
22-02-2018	Boleta	11758661	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 29.960
21-02-2018	Boleta	35415286	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 40.800
09-03-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
07-03-2018	Factura	11760	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 269.198
09-03-2018	Factura	8767	Servicom Limitada	76074982-6	Materiales de oficina	\$ 21.180
08-03-2018	Factura	17145	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Utiles de aseo	\$ 24.670
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 393.148