

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22708

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-02-2018	Factura	7250056	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 74.224
16-02-2018	Factura	446940	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 29.180
16-02-2018	Factura	4891835	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 2.585
16-02-2018	Boleta	35368839	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 41.200
09-03-2018	Factura	23	RIGOBERTO SANTANA CARCAMO		Gas / Calefacción	\$ 83.300
06-03-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 3.500
02-03-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 3.500
07-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 1.500
08-03-2018	Factura	16825693	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 8.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 247.979