

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22743

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-03-2018	Factura	7261730	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 73.940
16-03-2018	Factura	4931597	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 2.163
16-03-2018	Boleta	35700630	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 28.800
16-03-2018	Factura	348	COMERCIAL FULL PELLET SPA	76544877-8	Gas / Calefacción	\$ 19.950
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 3.000
21-03-2018	Factura	1575	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 23.319
22-03-2018	Factura	222604	Maryun Seguridad Industrial Limitada	77084730-3	Utiles de aseo	\$ 10.482
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 161.654