

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22755

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-03-2018	Factura	349	COMERCIAL FULL PELLETT SPA	76544877-8	Gas / Calefacción	\$ 19.950
16-03-2018	Boleta	17559343	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 4.970
21-03-2018	Factura	1576	Georgina Valeria Rodriguez Anazco		Materiales de oficina	\$ 9.180
21-03-2018	Factura	14648	Pentacrom Servicios S.A.	96764770-5	Materiales de oficina	\$ 41.650
16-03-2018	Factura	67081812	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 23.410
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 99.160