

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22756

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-03-2018	Boleta	193234	Comercial Papelapiz Spa	76328244-9	Materiales para actividades	\$ 3.470
08-03-2018	Boleta	193235	Comercial Papelapiz Spa	76328244-9	Materiales para actividades	\$ 4.290
08-03-2018	Planilla De Movilización	0	Sigrid Veas Igor		Movilizacion Taller	\$ 1.000
12-03-2018	Planilla De Movilización	0	Sigrid Veas Igor		Movilizacion Taller	\$ 1.000
06-03-2018	Planilla De Movilización	0	Mery Fuentealba Pacheco		Movilizacion Taller	\$ 2.000
10-03-2018	Boleta	639714897	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 9.300
13-03-2018	Boleta	848397973	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentacion Taller	\$ 4.940
15-03-2018	Boleta	925641	Natalie Pool Carrasco		Alimentacion Taller	\$ 1.990
20-03-2018	Boleta	897346	Natalie Pool Carrasco		Alimentacion Taller	\$ 9.000
10-03-2018	Boleta	11837504	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 19.220
20-03-2018	Boleta	4270489	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 15.500
23-03-2018	Boleta	11980792	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 20.200
13-03-2018	Boleta	35647524	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 15.400
16-03-2018	Boleta	1622585	Compañía electrica osorno S.A	96531500-4	Energía Eléctrica	\$ 9.100
14-03-2018	Boleta	4097573	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 10.000
21-03-2018	Boleta	35751792	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 5.800
21-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 1.000
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 500
16-03-2018	Boleta	1175962538	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 22.938
11-03-2018	Factura	10032371	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 23.380
11-03-2018	Factura	10032369	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 23.272
11-03-2018	Factura	10032370	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 25.270
11-03-2018	Factura	10032368	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 18.906
11-03-2018	Factura	10032367	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 24.369
16-03-2018	Factura	89474364	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 37.950
28-03-2018	Boleta	116064054	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.580
19-03-2018	Honorarios	23	Maximo Hernán Alarcón Ruíz		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 144.444
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 456.819</b>