

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22959

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 1.000
10-05-2018	Boleta	12279506	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 43.430
04-05-2018	Boleta	12221926	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 2.090
05-05-2018	Boleta	4306820	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 21.550
26-04-2018	Boleta	4147704	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 22.100
08-05-2018	Factura	17441	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Gas / Calefacción	\$ 65.000
08-05-2018	Factura	17443	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Gas / Calefacción	\$ 65.000
05-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
11-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
07-05-2018	Factura	12980	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 222.661
08-05-2018	Factura	17440	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Utiles de aseo	\$ 16.280
08-05-2018	Factura	17442	Sociedad comercial juan pantanalli Ltda	78754090-2	Utiles de aseo	\$ 24.560
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 485.671