

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22995

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-04-2018	Factura	7392712	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 74.241
18-04-2018	Boleta	36040142	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 61.500
18-04-2018	Factura	4971906	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 3.007
04-05-2018	Factura	67292473	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Gas / Calefacción	\$ 13.470
11-05-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval		Movilización	\$ 4.000
03-05-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 4.500
07-05-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara		Movilización	\$ 1.000
10-05-2018	Factura	233277	Maryun Seguridad Industrial Limitada	77084730-3	Utiles de aseo	\$ 14.280
11-05-2018	Factura	67322547	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 16.150
07-05-2018	Boleta	240408	SOCIEDAD COMERCIAL FERREHOGAR LTDA	76082442-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.980
03-05-2018	Honorarios	40	Sergio Eladio Neculpan Pincheira		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 27.778
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 221.906</b>