

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23023

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-05-2018	Boleta	1197871089	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 8.290
05-05-2018	Boleta	1197871088	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 6.060
05-05-2018	Boleta	1197871090	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 5.290
18-05-2018	Boleta	4324546	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 7.500
15-05-2018	Boleta	36315628	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 39.000
18-05-2018	Boleta	1643693	Compañía electrica osorno S.A	96531500-4	Energía Eléctrica	\$ 35.800
16-05-2018	Boleta	4166369	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 22.500
18-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
19-05-2018	Boleta	1198063422	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 15.950
09-05-2018	Factura	10141173	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 25.065
09-05-2018	Factura	10141176	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 25.925
17-05-2018	Factura	9914	Servicom Limitada	76074982-6	Materiales de oficina	\$ 20.450
17-05-2018	Factura	9915	Servicom Limitada	76074982-6	Materiales de oficina	\$ 30.300
09-05-2018	Factura	10140582	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 27.909
09-05-2018	Factura	10141178	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 21.644
09-05-2018	Factura	10141175	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 22.495
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 315.178