

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21273

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-04-2017	Boleta	162168942	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 75.900
12-04-2017	Planilla De Movilización	0	Paola Niripil Rocha	N/A	Movilización	\$ 1.000
20-04-2017	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora	N/A	Movilización	\$ 10.000
22-04-2017	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora	N/A	Movilización	\$ 900
30-04-2017	Otro	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 2.000
12-04-2017	Factura	49094656	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 59.440
20-04-2017	Honorarios	250	Francisca Navarrete Vasconcellos	N/A	Honorarios	\$ 20.000
22-04-2017	Factura	202	Aseo industrial y limpiafosas elgueta spa	76635972-8	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 95.200
18-04-2017	Boleta	162573	Carlos Abarzúa Triviño	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 300
22-04-2017	Boleta	106561	Frindt S.A.	81151900-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 13.370
27-04-2017	Boleta	1253489	Luis Coffre Weisse	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.150
22-04-2017	Boleta	547304	Gastón Chavarría Bustos	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 281.760