

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21377

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02-05-2017	Boleta	18557	Ferreteria y construccion ricardo sepulveda miranda E.I.R.L	76438635-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 13.800
05-05-2017	Boleta	428726975	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 24.170
20-04-2017	Factura	39452343	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.449
20-04-2017	Factura	39452342	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.130
25-04-2017	Factura	389762	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 16.732
28-04-2017	Factura	1915	Raúl Antonio Castillo Acuña	7919516-2	Gas / Calefacción	\$ 17.200
11-05-2017	Factura	9	TECNOBIOMASS SPA	76671574-5	Gas / Calefacción	\$ 35.998
27-04-2017	Planilla De Movilización	0	Viviana Gallardo Guerra		Movilización	\$ 900
10-05-2017	Planilla De Movilización	0	Herbert Guajardo Parra		Movilización	\$ 10.000
27-04-2017	Factura	16929	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 27.980
28-04-2017	Factura	36984	Distribuidora de neumaticos del sur Ltda	77337500-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 178.000
26-04-2017	Boleta	135683	Patricia Mercedes Zapata Vargas		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 416.359