

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22922

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-04-2018	Factura	41432502	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.880
26-04-2018	Factura	478929	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 1.200
17-04-2018	Factura	23	ISAAC ANTONIO LOYOLA CACERES		Gas / Calefacción	\$ 204.001
24-04-2018	Planilla De Movilización	0	Herbert Guajardo Parra		Movilización	\$ 10.000
18-04-2018	Boleta	156095	libreria punto & goma limitada	76409988-5	Materiales de oficina	\$ 2.130
19-04-2018	Factura	67220299	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 79.830
25-04-2018	Boleta	3357	ECOHIGIENE E.I.R.L	76176514-0	Utiles de aseo	\$ 9.945
25-04-2018	Boleta	474819218	Sodimac S.A.	96792430-K	Utiles de aseo	\$ 12.990
25-04-2018	Factura	4053	Javier Alonso Illanes Pacheco		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 75.700
25-04-2018	Boleta	5099	Rolando Cabrera Henriquez		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 21.400
25-04-2018	Boleta	127622	IMPORTADORA B.S SOCIEDAD ANONIMA	85146000-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 16.360
17-04-2018	Boleta	54746	APPLUS REVISIONES TECNICAS DE CHILE S.A.	99558660-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.100
13-04-2018	Boleta	171012	Carlos Abarzúa Triviño		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 493.036