

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22522

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-01-2018	Factura	40763269	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.570
05-01-2018	Factura	40763270	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.860
05-01-2018	Factura	449411	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 19.150
11-01-2018	Boleta	180592870	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 50.600
05-01-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Niripil Rocha		Movilización	\$ 6.430
11-01-2018	Boleta	78854	Ferreteria Mauricio Eduardo Apablaza Fernandez E.I.R.L.	76303782-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 21.400
11-01-2018	Boleta	8330	CHRISTIAN HERMO PEÑA CHAVEZ		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.000
11-01-2018	Boleta	16678	SOCIEDAD COMERCIAL SAN VICENTE LIMITADA	76490116-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 8.000
19-01-2018	Boleta	16746465	Construmart S.A.	96511460-2	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.180
26-01-2018	Boleta	440634142	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.890
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 214.080