

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22622

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02-02-2018	Factura	41011910	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.900
27-02-2018	Factura	41152970	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.700
02-02-2018	Factura	41011909	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.610
27-02-2018	Factura	41152971	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.980
02-02-2018	Factura	456912	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 30.000
27-02-2018	Factura	464590	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 42.100
27-02-2018	Boleta	182924878	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 75.000
02-02-2018	Factura	66899245	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 59.680
28-02-2018	Boleta	89262	Ferreteria Mauricio Eduardo Apablaza Fernandez E.I.R.L.	76303782-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 20.000
28-02-2018	Boleta	89263	Ferreteria Mauricio Eduardo Apablaza Fernandez E.I.R.L.	76303782-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 19.070
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 427.040