

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23118

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-06-2018	Factura	41570973	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.241
07-06-2018	Factura	41570972	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.981
14-06-2018	Boleta	192646344	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 112.400
13-06-2018	Factura	4959	Raúl Antonio Castillo Acuña	7919516-2	Gas / Calefacción	\$ 19.300
05-06-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 1.480
08-06-2018	Otro	0	Alexis Carrera Quilaquir		Correspondencia	\$ 2.000
07-06-2018	Factura	1322499	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 34.250
14-06-2018	Factura	67470352	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 77.150
12-06-2018	Honorarios	41	ROSA ELENA ANINGUIR EPUL		Honorarios	\$ 40.000
12-06-2018	Factura	883	Servicio Automotriz S Y M L Limitada	78839820-4	Honorarios	\$ 82.430
05-06-2018	Boleta	20965	Fariña repuestos Limitada	77891070-5	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 13.000
06-06-2018	Boleta	674495	Electricidad gobantes S.A	80409800-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.680
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 480.912