

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22721

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-03-2018	Planilla De Movilización	0	Herbert Guajardo Parra		Movilización	\$ 8.000
13-03-2018	Planilla De Movilización	0	Compañía de seguros de vida consorcio nacional de seguros S.A	99012000-5	Movilización	\$ 7.790
15-03-2018	Planilla De Movilización	0	Municipalidad de Providencia	69070300-9	Movilización	\$ 179.966
14-03-2018	Factura	34195	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 60.600
14-03-2018	Factura	895	COMERCIAL CLEAN CENTER LIMITADA	76182578-K	Utiles de aseo	\$ 76.779
06-03-2018	Boleta	25340	JUAN FIDEL LOBOS PEÑA		Materiales Mantenión y Reparación	\$ 15.000
06-03-2018	Boleta	89472	Ferreteria Mauricio Eduardo Apablaza Fernandez E.I.R.L.	76303782-7	Materiales Mantenión y Reparación	\$ 7.700
09-03-2018	Boleta	89604	Distribuidora de Alimentos y Articulos de Aseo C & M Ltda.	76303362-7	Materiales Mantenión y Reparación	\$ 18.400
08-03-2018	Boleta	23059	Ferreteria y construccion ricardo sepulveda miranda E.I.R.L	76438635-3	Materiales Mantenión y Reparación	\$ 750
09-03-2018	Boleta	6182	ZENEN OCTAVIO SILVA RUBILAR		Materiales Mantenión y Reparación	\$ 15.000
07-03-2018	Factura	17155479	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenión y Reparación	\$ 133.280
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 523.265