

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22737

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-03-2018	Boleta	24081384	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 18.230
29-01-2018	Boleta	182206084	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 67.100
27-02-2018	Boleta	184532859	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 51.679
15-03-2018	Boleta	303	Rafael Osvaldo Iturra Osorio		Gas / Calefacción	\$ 16.650
06-03-2018	Planilla De Movilización	0	Cristopher Salas Sepulveda		Movilización	\$ 6.200
07-03-2018	Planilla De Movilización	0	Valeria Labra Labra		Movilización	\$ 4.200
08-03-2018	Planilla De Movilización	0	RIGOBERTO CARCAMO		Movilización	\$ 6.100
27-03-2018	Boleta	484033	PATRICIO TOLOZA SALINAS		Materiales de oficina	\$ 17.000
07-03-2018	Boleta	1209539883	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Útiles de aseo	\$ 19.270
12-03-2018	Boleta	849989	Walmart Chile Mayorista Ltda	76232647-7	Útiles de aseo	\$ 26.777
12-03-2018	Boleta	849990	Walmart Chile Mayorista Ltda	76232647-7	Útiles de aseo	\$ 9.381
08-03-2018	Factura	89209019	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 39.990
27-03-2018	Boleta	468401410	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 21.550
28-03-2018	Factura	89680244	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 40.292
29-03-2018	Boleta	42941	SOC. DE INVERS. E IMPORTAC. MEGA TRONIC LTDA.	76315635-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.800
29-03-2018	Boleta	57	CARMEN ROJAS MOYA		Alimentación	\$ 5.500
09-03-2018	Boleta	59406	GLORIA VARAS SALAZAR		Alimentación	\$ 4.480
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 364.199