

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22739

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-03-2018	Factura	41293001	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.863
27-03-2018	Factura	41293002	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.132
16-03-2018	Factura	142	TECNOBIOMASS SPA	76671574-5	Gas / Calefacción	\$ 111.601
28-03-2018	Factura	4255	Raúl Antonio Castillo Acuña	7919516-2	Gas / Calefacción	\$ 18.500
23-03-2018	Planilla De Movilización	0	Herbert Guajardo Parra		Movilización	\$ 7.000
21-03-2018	Planilla De Movilización	0	Viviana Gallardo Guerra		Movilización	\$ 5.000
16-03-2018	Factura	13164479	Imperial S.A.	76821330-5	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 48.039
27-03-2018	Boleta	501	JOSE LORENZO HUIRCAN ÑANCUVIL		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.500
27-03-2018	Boleta	6610	CLAUDIO ANTONIO ZAMBRANO LAGOS		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.800
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 295.435</b>