

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23072

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-05-2018	Boleta	101210	Ferretería Mauricio Eduardo Apablaza Fernandez E.I.R.L.	76303782-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.200
18-05-2018	Boleta	4843	MARGARITA DEL CARMEN MORALES TOLOZA		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.000
22-05-2018	Boleta	15171	RONY LUIS VALENZUELA RUBIO		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.900
18-05-2018	Factura	4246609	Frindt S.A.	81151900-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 44.000
18-05-2018	Factura	2409	Aguilera y Gonzalez Limitada	76052615-0	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 31.340
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 88.440</b>