

Dirección Regional Araucanía (reembolsos y gastos menores)

N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto	OBSERVACIÓN
1	Combustible y peajes	ESMAX RED LIMITADA - RUTA DE LA ARAUCANÍA-COPEC		30-04-2025	278464871-135361449511951234-21095-277806257		\$ 34.312	REEMBOLSOS
2	TUBO 20W 120CM	LUCIERNAGA		05-03-2025	22028313-5		\$ 9.300	
3	PASAJES - TAXIS	RECORRIDO.CL -TAXI PUERTO MONTT -TAXI PUNTA ARENAS		16-19-22 Y 23 de marzo	20014550-26069319		\$ 137.600	
4	MATERIAL DE OFICINA	PUNTO Y GOMA LIBRERÍA		27-01-2025	806674		\$ 13.990	
5	COMBUSTIBLE Y PEAJES	SOCIEDAD DE INVERSIONES M YC LDA		15-20-22-24-29 de enero	2196951-13794-5686937-7687-004728-		\$ 62.982	
6	TAXI	TAXI TURISMO TEMUCO - TAXI OFICIAL AEROPUERTO		14 de abril	162-158816		\$ 54.000	
7	Combustible y peajes	COPEC		12 y 21 de febrero, 02 de marzo, 17 y 29 de enero de 2025	877321-884615-869386-4171484-9409817-		\$ 100.000	
8	Materiales de Aseo para DR	COMERCIAL FINEES SPA		02-04-2025	42986		\$ 10.250	GASTOS MENORES
9	Recarga de Toner Impresora Brother	RECICLO SPA		02-04-2025	50115		\$ 39.000	
10	Recarga de Agua para dispensador	Comercializadora AISSA SPA		08-04-2025	317		\$ 24.500	
11	Pago de Autorización de Firmas	ESMIRNA VIDAL MORAGA		10-04-2025	230543		\$ 15.000	
12	Esponja Pala y Escoba	COMERCIAL FINEES SPA		17-04-2025	43993		\$ 4.240	
13	TIMBRES PARA UNIDADES DR	LIBRERÍA ALEMANA		22-04-2025	122421		\$ 55.550	
14	IMPRESIONES PARA LANZAMIENTO D	IMPRIME ARAUCANA SPA		30-04-2025	6		\$ 48.000	
15	MATERIALES DE OFICINA	LIBRERÍA GIORGIO		30-04-2025	89802		\$ 3.800	
Total gastos							\$ 612.524	



Johanna Soto Cortez

JOHANNA SOTO CORTEZ
 CARGADA DE PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES
 SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ARAUCANÍA