

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22575

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-01-2018	Factura	40963520	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 27.670
19-01-2018	Factura	181300690	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 11.400
09-01-2018	Planilla De Movilización	0	Daniela Leyton Cid		Movilización	\$ 48.000
05-01-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 4.200
05-01-2018	Planilla De Movilización	0	Scarlet Gonzalez		Movilización	\$ 2.520
15-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nelda Oliva Romero		Movilización	\$ 800
12-01-2018	Factura	270	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 29.430
12-01-2018	Factura	66700309	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 14.950
26-01-2018	Boleta	102226	Textil Yam Ltda.	76236104-3	Materiales de oficina	\$ 2.000
26-01-2018	Boleta	128441	Sergio Canales Garcia		Materiales de oficina	\$ 1.380
26-01-2018	Boleta	47476	Lorena Arias Arias		Materiales de oficina	\$ 900
29-01-2018	Boleta	4394	Soc. Comercial Gonzalez Arriagada Ltda.	77108680-2	Materiales de oficina	\$ 117.517
12-01-2018	Boleta	66700310	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 10.180
04-01-2018	Boleta	1180733081	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 15.250
09-01-2018	Boleta	2094	Daniela Leyton Cid		Alimentación	\$ 4.900
09-01-2018	Boleta	1437	Al Jesus E.I.R.L.	52004979-7	Alimentación	\$ 5.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 296.097