

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22625

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-02-2018	Factura	41104964	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 27.670
17-02-2018	Boleta	183746361	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 9.900
26-02-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 1.500
19-02-2018	Boleta	103865	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 2.990
19-02-2018	Boleta	23655	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 12.990
20-02-2018	Boleta	118072039	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 3.390
23-02-2018	Boleta	1180824422	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 12.100
25-02-2018	Boleta	1180880266	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 1.490
22-02-2018	Boleta	114252264	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantención y Reparación	\$ 6.791
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 78.821