

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23257

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-07-2018	Boleta	533577	Soc. Comercial Rojas Hermanos Ltda.	79985300-0	Implementos	\$ 4.930
01-07-2018	Factura	41762294	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 31.617
05-07-2018	Factura	10540999	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 17.500
05-07-2018	Factura	10545230	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 19.700
12-07-2018	Factura	57	Agro servicios zenteno e hijo limitada		Gas / Calefacción	\$ 76.160
06-07-2018	Factura	32896	Elena de las mercedes Diaz Olave		Materiales de oficina	\$ 2.200
04-07-2018	Boleta	175051	Maderas Valdivia S.A.	76049921-8	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 158.107