

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23263

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-07-2018	Factura	41708304	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.360
06-07-2018	Factura	41708303	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 46.111
07-07-2018	Factura	492844	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 22.000
11-07-2018	Boleta	195294579	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 113.200
04-07-2018	Factura	12	Juan Antonio Estarada Jimenez		Gas / Calefacción	\$ 210.002
12-07-2018	Planilla De Movilización	0	Nydia Leal Arriagada		Movilización	\$ 12.430
10-07-2018	Factura	67558780	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 69.960
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 519.063