

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23312

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-07-2018	Factura	41798489	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.459
25-07-2018	Factura	6083700	Empresas Lipigas S.A.	96928510-K	Gas / Calefacción	\$ 114.900
06-07-2018	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín		Movilización	\$ 15.000
17-07-2018	Planilla De Movilización	0	Joseline Rivas Claveria		Movilización	\$ 3.400
03-07-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 16.000
12-07-2018	Boleta	600	BAZAR IVANIA		Materiales de oficina	\$ 800
26-07-2018	Boleta	6214361	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 600
20-07-2018	Boleta	267913	Gabriel Alejandro Portilla Moreno		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.500
13-07-2018	Boleta	8751	Jeannette Elizabeth Olmedo Arriagada		Materiales Mantención y Reparación	\$ 2.000
27-07-2018	Boleta	48077	RECAREDO ARAYA GONZALEZ		Materiales Mantención y Reparación	\$ 500
31-07-2018	Boleta	48139	RECAREDO ARAYA GONZALEZ		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.250
27-07-2018	Factura	92153579	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 49.240
27-07-2018	Factura	92153581	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 9.950
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 259.599