

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23320

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-07-2018	Factura	5284	Raúl Antonio Castillo Acuña	7919516-2	Gas / Calefacción	\$ 19.900
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Viviana Gallardo Guerra		Movilización	\$ 5.000
20-07-2018	Boleta	18003	Kay Loreley Muñoz Torres E.I.R.L	52001738-0	Materiales de oficina	\$ 9.070
20-07-2018	Factura	41415	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 48.600
31-07-2018	Honorarios	0	Marta Riquelme Rivas		Honorarios	\$ 30.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 112.570