

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23324

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|---------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 10-07-2018 | Factura | 41798487 | Telefonica Chile S.A. | 90635000-9 | Teléfono fijo | \$ 23.650 |
| 18-07-2018 | Factura | 2109 | Monica del carmen Duguet Faundez | | Gas / Calefacción | \$ 18.500 |
| 19-07-2018 | Factura | 2110 | Monica del carmen Duguet Faundez | | Gas / Calefacción | \$ 17.050 |
| 23-07-2018 | Boleta | 1230172935 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Materiales de oficina | \$ 20.910 |
| 26-07-2018 | Factura | 2349 | Lorena Arias Arias | | Materiales de oficina | \$ 28.500 |
| 26-07-2018 | Factura | 3463033 | Manantial S.A. | 96711590-8 | Alimentación | \$ 21.660 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 130.270 |