

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23132

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**CORONEL

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-06-2018	Factura	7744736	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 5.960
18-05-2018	Boleta	190753352	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 27.800
13-06-2018	Factura	2003	Monica del carmen Duguet Faundez		Gas / Calefacción	\$ 36.047
14-06-2018	Planilla De Movilización	0	Scarlet Gonzalez		Movilización	\$ 5.000
11-06-2018	Planilla De Movilización	0	claudia Soto Rivera		Movilización	\$ 7.000
06-06-2018	Boleta	380930	ALFONSO NEUMANN E HIJOS LTDA	82692100-5	Movilización	\$ 5.000
05-06-2018	Otro	451330	SOCIEDAD COMERCIAL CABEN LTDA	76460303-6	Movilización	\$ 5.000
07-06-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 4.800
13-06-2018	Factura	127	ARTIMEDICOR	76974030-9	Utiles de aseo	\$ 10.478
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 107.085</b>