

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23178

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-06-2018	Boleta	112671	PEDRO ALEXL MALDONADO CISTERNA		Alimentación	\$ 6.500
27-06-2018	Factura	2040	Monica del carmen Duguet Faundez		Gas / Calefacción	\$ 18.000
29-06-2018	Factura	2054	Monica del carmen Duguet Faundez		Gas / Calefacción	\$ 18.000
26-06-2018	Planilla De Movilización	0	claudia Soto Rivera		Movilización	\$ 4.600
25-06-2018	Planilla De Movilización	0	Scarlet Gonzalez		Movilización	\$ 800
23-06-2018	Planilla De Movilización	0	Nelda Oliva Romero		Movilización	\$ 500
21-06-2018	Planilla De Movilización	0	dgiselle castillo valdebenito		Movilización	\$ 1.200
25-06-2018	Planilla De Movilización	0	claudia Soto Rivera		Movilización	\$ 8.000
27-06-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 3.400
19-06-2018	Boleta	69444120	Transporte EGT Ltda	76211240-K	Correspondencia	\$ 3.550
18-06-2018	Factura	5545	Soc. Comercial Gonzalez Arriagada Ltda.	77108680-2	Materiales de oficina	\$ 94.091
23-06-2018	Factura	273503	comercial xinping limitada	76337172-7	Materiales de oficina	\$ 3.600
28-06-2018	Factura	67475472	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 10.820
16-06-2018	Boleta	3778	comercializara de abarrotos y artículos de aseo	76841558-7	Utiles de aseo	\$ 4.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 177.061