

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22713

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:**CORONEL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-03-2018	Factura	41245505	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 27.670
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 8.700
07-03-2018	Factura	323	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 25.216
07-03-2018	Factura	322	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 23.130
08-03-2018	Factura	67002281	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 47.450
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 132.166</b>