

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23020

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|---------|----------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| 10-05-2018 | Factura | 41524215 | Telefonica Chile S.A. | 90635000-9 | Teléfono fijo | \$ 35.271 |
| 28-05-2018 | Boleta | 193336 | Fuentes y Mendoza Cía.Ltda. | 76863640-0 | Materiales de oficina | \$ 4.770 |
| 31-05-2018 | Boleta | 209256 | JULIO ALIAGA SALAZAR | | Materiales de oficina | \$ 20.000 |
| 24-05-2018 | Boleta | 158070 | Pedro Sepulveda Riesco | | Materiales de oficina | \$ 7.100 |
| 26-05-2018 | Boleta | 7501 | Luis Alberto Gonzalez Maureira | | Materiales de oficina | \$ 3.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 70.141 |