

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23048

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-05-2018	Factura	67287928	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Implementos	\$ 79.960
23-05-2018	Boleta	1230162847	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 9.730
10-05-2018	Factura	41524216	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 27.670
28-05-2018	Factura	1935	Monica del carmen Duguet Faundez		Gas / Calefacción	\$ 18.300
22-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nelda Oliva Romero		Movilización	\$ 3.100
23-05-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 2.200
23-05-2018	Boleta	14854	SOLANGI DE LAS NIEVES NAVARRO ULLOA		Materiales de oficina	\$ 7.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 148.760