

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21457

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2017	Factura	6960719	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 95.301
17-05-2017	Boleta	170996216	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 162.200
15-06-2017	Planilla De Movilización	0	Claudia Segovia Ayala		Movilización	\$ 8.700
15-06-2017	Planilla De Movilización	0	Lucía Cornejo Martínez		Movilización	\$ 1.320
31-05-2017	Factura	114	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 2.489
02-06-2017	Boleta	30270	Manuel Catalán Garcés		Utiles de aseo	\$ 3.980
07-06-2017	Boleta	191337	Mario Apaza Pilco	14683615-1	Utiles de aseo	\$ 6.000
07-06-2017	Factura	25177461	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Utiles de aseo	\$ 34.560
27-05-2017	Boleta	428505222	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 13.990
29-05-2017	Boleta	773396	ANA ROSA JARA CARVAJAL		Alimentación	\$ 850
26-05-2017	Boleta	1115419053	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 6.650
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 336.040