

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21463

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-05-2017	Boleta	165194709	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 106.877
31-05-2017	Planilla De Movilización	0	Nathalie Cubillos Lorca		Movilización	\$ 4.200
26-05-2017	Planilla De Movilización	0	Nathalie Cubillos Lorca		Movilización	\$ 2.800
06-06-2017	Planilla De Movilización	0	Veronica Mariangel Muñoz		Movilización	\$ 1.500
01-06-2017	Planilla De Movilización	0	Consuelo Tordecilla Trejos		Movilización	\$ 8.280
12-06-2017	Planilla De Movilización	0	Consuelo Tordecilla Trejos		Movilización	\$ 1.500
06-06-2017	Planilla De Movilización	0	Nathalie Cubillos Lorca		Movilización	\$ 1.500
01-06-2017	Factura	44856702	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 67.740
06-06-2017	Boleta	90601	Grace Magdala Rojas Rosales		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.500
07-06-2017	Boleta	12489	Alfredo Eugenio Troncoso Osorio Ferreteria E.I.R.L.	76283502-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 199.397