

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21467

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:TALCAHUANO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2017	Factura	39550686	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 48.387
15-06-2017	Boleta	28329008	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 10.500
15-06-2017	Boleta	165230428	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 99.300
15-06-2017	Boleta	165237949	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 2.200
31-05-2017	Planilla De Movilización	0	Lilian Varela Poblete		Movilización	\$ 6.500
05-06-2017	Planilla De Movilización	0	Mariana Molina Arranz		Movilización	\$ 1.350
08-06-2017	Planilla De Movilización	0	Judith Martínez Rodríguez		Movilización	\$ 4.600
31-05-2017	Factura	1016813	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 98.600
15-06-2017	Boleta	12183	Hernán Cheuquehuala Calbucura		Materiales Mantención y Reparación	\$ 12.000
15-06-2017	Boleta	308705	Comercial Promac Ltda.	77750890-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 2.380
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 285.817