

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21469

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-06-2017	Factura	39660648	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono Movil	\$ 31.539
09-06-2017	Factura	9015124	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 50.300
08-06-2017	Factura	1689520	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 38.300
27-05-2017	Boleta	42787	gisell buitrago alvarez		Materiales de oficina	\$ 5.000
31-05-2017	Boleta	25876	Alejandra Ester Contardo Gonzalez		Materiales de oficina	\$ 1.440
26-05-2017	Boleta	569117	Enrique Samuel Verdugo Nuñez		Materiales de oficina	\$ 3.000
27-05-2017	Boleta	14603	jose perez molina		Materiales de oficina	\$ 5.980
06-06-2017	Boleta	9299	Norma Ines Nuñez Valdes		Utiles de aseo	\$ 1.800
05-06-2017	Boleta	284891	Hector Ramon Cornejo Muñoz		Materiales Mantención y Reparación	\$ 5.390
02-06-2017	Boleta	284708	Hector Ramon Cornejo Muñoz		Materiales Mantención y Reparación	\$ 720
05-06-2017	Boleta	284876	Hector Ramon Cornejo Muñoz		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.280
26-06-2017	Factura	8086	Maderas Valdivia S.A.	76049921-8	Materiales Mantención y Reparación	\$ 47.200
09-06-2017	Boleta	204859	Octavio Cristopher Morales Castro		Alimentación	\$ 2.100
26-05-2017	Boleta	70876	Nelly Navarro Ortiz		Alimentación	\$ 5.750
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 199.799