

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21470

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-06-2017	Boleta	397206	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 20.326
13-06-2017	Boleta	165788056	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 114.100
09-06-2017	Planilla De Movilización	0	Egardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 15.000
07-06-2017	Boleta	37407033	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 89.460
15-06-2017	Honorarios	32	ROSA ELENA ANINGUIR EPUL		Honorarios	\$ 40.000
08-06-2017	Boleta	1262027	Luis Coffre Weisse		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 16.110
07-06-2017	Factura	6	HUGO ELEAZAR NAVARRETE ORTIZ		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 39.999
13-06-2017	Boleta	433519922	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.720
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 345.715