

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21471

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2017	Factura	39550685	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 24.674
05-06-2017	Factura	1016862	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 47.880
06-06-2017	Boleta	966504504	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 23.400
11-06-2017	Boleta	42767	Carole Oriela Vallejos Barra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.100
07-06-2017	Boleta	341947	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.000
07-06-2017	Boleta	341960	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.500
30-05-2017	Boleta	45306	Mauricio Alejandro Espinoza Nova		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.000
02-06-2017	Boleta	51159	Jose Luis Jara Ruiz		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.000
01-06-2017	Boleta	91988760	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 8.250
06-06-2017	Boleta	341837	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.000
06-06-2017	Factura	7	Daniel oyarzun baez servicios de gasfiteria y obras menores E.I.R.L	76704796-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 48.790
07-06-2017	Factura	327	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 58.399
08-06-2017	Honorarios	2	Carlos Roberto Pradenas Santander		Honorarios	\$ 94.444
06-06-2017	Honorarios	1	Carlos Roberto Pradenas Santander		Honorarios	\$ 27.778
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 362.215