

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21478

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-06-2017	Factura	39839951	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.360
07-06-2017	Boleta	12488699	Aguas Chañar	90542570-k	Agua	\$ 27.807
13-06-2017	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 5.000
07-06-2017	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 5.000
09-06-2017	Planilla De Movilización	0	Nicole Monárdez Molina		Movilización	\$ 3.000
12-06-2017	Boleta	4704978	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 4.835
27-05-2017	Boleta	4557882	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 5.880
07-06-2017	Boleta	11939	Com. Minta Godoy Ltda.	76082628-6	Materiales de oficina	\$ 1.900
12-06-2017	Boleta	10818483	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 7.880
13-06-2017	Boleta	923359	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 49.960
07-06-2017	Boleta	381376	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Utiles de aseo	\$ 5.600
07-06-2017	Factura	52735346	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 71.940
07-06-2017	Factura	3838775	Electricidad gobantes S.A	80409800-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 6.069
13-06-2017	Factura	84554	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 9.660
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 247.891