

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21488

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2017	Factura	6960777	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 79.850
29-05-2017	Boleta	165280876	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 77.500
23-06-2017	Planilla De Movilización	0	Sandra Assis Gonzalez		Movilización	\$ 15.020
23-06-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González		Movilización	\$ 12.370
23-06-2017	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 16.930
23-06-2017	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 31.120
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 232.790