

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21497

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-06-2017	Factura	39839950	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.657
08-06-2017	Boleta	33607673	Cia. Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91143000-2	Energía Eléctrica	\$ 53.390
08-06-2017	Boleta	33607669	Cia. Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91143000-2	Energía Eléctrica	\$ 10.345
13-06-2017	Planilla De Movilización	0	Violeta Oyarce Barrios		Movilización	\$ 11.000
15-06-2017	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín		Movilización	\$ 11.600
13-06-2017	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 9.000
21-06-2017	Boleta	384024	Mario Esteban Diaz Arevalo		Materiales de oficina	\$ 11.000
13-06-2017	Factura	25949814	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 32.014
13-06-2017	Factura	25949815	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 42.449
13-06-2017	Factura	25949816	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 4.309
20-06-2017	Boleta	389986	matias argandoña Rivadeneira		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.000
22-06-2017	Boleta	200836	aldo castillo castillo		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.200
21-06-2017	Boleta	38697	Jesus Rosana Jaque Cortes		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.590
13-06-2017	Factura	25949813	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 14.591
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 249.145