

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21506

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-06-2017	Factura	39839947	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.581
23-06-2017	Otro	13675943	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 7.050
23-06-2017	Otro	13675942	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 7.050
23-06-2017	Otro	13975945	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 17.290
23-06-2017	Otro	13675944	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 17.290
14-06-2017	Planilla De Movilización	0	Nicol Román Toro		Movilización	\$ 2.200
23-06-2017	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 5.150
23-06-2017	Factura	44789745	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 32.770
21-06-2017	Boleta	928584616	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales de oficina	\$ 1.188
23-06-2017	Boleta	299203	Jorge Leon Barrera		Materiales de oficina	\$ 2.600
23-06-2017	Boleta	208663	Soc. Com. Distrib. America Ltda.	76241834-7	Materiales de oficina	\$ 9.900
23-06-2017	Boleta	101905	Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.	76863640-0	Materiales de oficina	\$ 1.290
15-06-2017	Boleta	90699	Grace Magdala Rojas Rosales		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 20.500
23-06-2017	Factura	44789744	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 32.480
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 202.339