

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21541

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|---|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 19-06-2017 | Boleta | 21664127 | Nuevo Sur S.A. | 96963440-6 | Agua | \$ 35.370 |
| 29-05-2017 | Boleta | 165264753 | CGE Distribución | 99513400-4 | Energía Eléctrica | \$ 113.100 |
| 01-06-2017 | Boleta | 13588331 | Abastible | 91806000-6 | Gas / Calefacción | \$ 6.950 |
| 07-06-2017 | Boleta | 13575873 | Abastible | 91806000-6 | Gas / Calefacción | \$ 16.950 |
| 21-06-2017 | Boleta | 13943573 | Abastible | 91806000-6 | Gas / Calefacción | \$ 16.650 |
| 09-06-2017 | Planilla De Movilización | 0 | Eduardo Hernández González | | Movilización | \$ 16.000 |
| 21-06-2017 | Planilla De Movilización | 0 | Jéssica Zapata Benavides | | Movilización | \$ 10.000 |
| 23-06-2017 | Planilla De Movilización | 0 | Valeria Labra Labra | | Movilización | \$ 22.740 |
| 06-06-2017 | Planilla De Movilización | 0 | Cristopher Salas Sepulveda | | Movilización | \$ 8.350 |
| 13-06-2017 | Boleta | 860753 | Lanas Chabely | 76651220-8 | Materiales de oficina | \$ 3.450 |
| 13-06-2017 | Boleta | 138645 | Librería y comercializadora santa maria SPA | 76330718-2 | Materiales de oficina | \$ 590 |
| 19-06-2017 | Boleta | 74549 | Myriam Jaqueline Mejias Robles | | Materiales de oficina | \$ 8.900 |
| 31-05-2017 | Boleta | 1484118 | Walmart Chile Mayorista Ltda | 76232647-7 | Utiles de aseo | \$ 23.817 |
| 31-05-2017 | Boleta | 1484117 | Walmart Chile Mayorista Ltda | 76232647-7 | Utiles de aseo | \$ 20.175 |
| 02-06-2017 | Boleta | 431441488 | Sodimac S.A. | 96792430-K | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 5.940 |
| 31-05-2017 | Boleta | 43536 | PEDRO HOMERO RETAMAL LEYTON | | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 3.690 |
| 02-06-2017 | Boleta | 430930514 | Sodimac S.A. | 96792430-K | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 11.890 |
| 06-06-2017 | Boleta | 11272 | ALAMIAS DEL CARMEN VILLAGRA ALMUNA | | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 12.000 |
| 08-06-2017 | Boleta | 432112753 | Sodimac S.A. | 96792430-K | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 5.790 |
| 20-06-2017 | Factura | 84104629 | Sodimac S.A. | 96792430-K | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 86.358 |
| 21-06-2017 | Honorarios | 138 | Ariel Marcial Munoz Saez | | Honorarios Mantenición y Reparación | \$ 17.500 |
| 13-06-2017 | Boleta | 143429 | CAROLINA DEL CARMEN RIVERA ROJAS | | Alimentación | \$ 7.060 |
| 23-06-2017 | Boleta | 1529346 | Productos San Camilo S.A. | 92035000-3 | Alimentación | \$ 5.100 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 458.370 |