

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21422

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2017	Factura	39550684	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.494
17-05-2017	Factura	3205605	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 86.890
24-05-2017	Otro	13551435	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 17.490
24-05-2017	Otro	13551436	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 17.490
24-05-2017	Otro	13551437	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 7.150
25-05-2017	Otro	13499190	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 17.540
25-05-2017	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 2.400
24-05-2017	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 3.910
23-05-2017	Planilla De Movilización	0	Consuelo Tordecilla Trejos		Movilización	\$ 1.500
18-05-2017	Planilla De Movilización	0	Nicol Román Toro		Movilización	\$ 24.000
23-05-2017	Planilla De Movilización	0	Nicol Román Toro		Movilización	\$ 6.000
23-05-2017	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 4.000
24-05-2017	Factura	44811570	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 37.340
24-05-2017	Factura	44811569	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 29.900
25-05-2017	Factura	83593938	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 47.970
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 349.074