

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23112

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-05-2018	Factura	41570971	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.888
11-06-2018	Factura	54	Agro servicios zenteno e hijo limitada		Gas / Calefacción	\$ 38.080
08-06-2018	Factura	5084	MAXIMILIANO RAMIREZ RAMIREZ		Gas / Calefacción	\$ 22.051
12-06-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 10.000
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Hernández Pérez		Movilización	\$ 15.500
14-06-2018	Boleta	1739729	Comercial Garces Silva Ltda.	77669850-4	Materiales de oficina	\$ 5.228
08-06-2018	Boleta	125699237	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales de oficina	\$ 5.900
05-06-2018	Boleta	4702	Comercial Garces Silva Ltda.	77669850-4	Materiales de oficina	\$ 15.900
04-06-2018	Boleta	226214	Ines del carmen Roquefort Salinas		Materiales Mantención y Reparación	\$ 3.850
08-06-2018	Boleta	173512	Maderas Valdivia S.A.	76049921-8	Materiales Mantención y Reparación	\$ 4.000
09-06-2018	Boleta	310254	Hector Ramon Cornejo Muñoz		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.980
14-06-2018	Boleta	3192	HABLEMAS	76556842-0	Materiales Mantención y Reparación	\$ 8.990
15-06-2018	Boleta	48168712	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 7.210
08-06-2018	Boleta	1205698994	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 6.878
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 190.455