

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23166

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-06-2018	Factura	11661821	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.336
11-06-2018	Boleta	192478227	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 9.238
11-06-2018	Boleta	192478231	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 37.680
01-06-2018	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín		Movilización	\$ 7.600
05-06-2018	Planilla De Movilización	0	Hector Marin Jara		Movilización	\$ 7.700
01-06-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 15.000
12-06-2018	Planilla De Movilización	0	Joseline Rivas Claveria		Movilización	\$ 3.000
27-06-2018	Boleta	10574	Mario Esteban Diaz Arevalo		Materiales de oficina	\$ 11.500
06-06-2018	Boleta	6210954	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 11.200
28-06-2018	Boleta	8626	Jeannette Elizabeth Olmedo Arriagada		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.000
27-06-2018	Boleta	47550	RECAREDO ARAYA GONZALEZ		Materiales Mantención y Reparación	\$ 3.000
27-06-2018	Boleta	8618	Jeannette Elizabeth Olmedo Arriagada		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.500
29-06-2018	Boleta	8635	Jeannette Elizabeth Olmedo Arriagada		Materiales Mantención y Reparación	\$ 500
14-06-2018	Factura	87373	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 27.460
30-06-2018	Factura	88574	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 25.150
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 205.864