

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21247

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-03-2017	Boleta	119831	David Poblete Huanel E.I.R.L.	76205139-7	Alimentación	\$ 1.500
29-03-2017	Boleta	119803	David Poblete Huanel E.I.R.L.	76205139-7	Alimentación	\$ 5.670
01-04-2017	Factura	39360650	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 95.730
04-04-2017	Boleta	100325402	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 66.153
05-04-2017	Planilla De Movilización	0	Daniela Baeza Aguilera	N/A	Movilización	\$ 2.770
01-04-2017	Otro	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 3.000
05-04-2017	Factura	274206	Lazos y Compañía Limitada	82925600-2	Materiales de oficina	\$ 55.868
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 230.691