

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21250

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2017	Boleta	442588	Víctor Solorza Fuentealba	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.250
05-04-2017	Boleta	441745	Víctor Solorza Fuentealba	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.250
06-04-2017	Boleta	660881311	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.280
15-03-2017	Factura	6920503	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 106.459
01-04-2017	Factura	39360653	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 40.163
16-03-2017	Boleta	167695413	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 109.368
06-04-2017	Planilla De Movilización	0	Lucía Cornejo Martínez	N/A	Movilización	\$ 1.320
03-04-2017	Planilla De Movilización	0	Lucía Cornejo Martínez	N/A	Movilización	\$ 1.320
27-03-2017	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall	N/A	Movilización	\$ 1.320
06-04-2017	Factura	25210887	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Utiles de aseo	\$ 34.032
06-04-2017	Factura	921	Mario Apaza Pilco	14683615-1	Utiles de aseo	\$ 19.800
10-04-2017	Factura	8	Sociedad Comercial Soto y Soto S.P.A	76143618-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 58.251
10-04-2017	Boleta	425586928	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 19.990
10-04-2017	Boleta	425586929	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 410.793