

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21459

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-06-2017	Factura	39660653	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 96.306
12-05-2017	Boleta	103732135	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 76.900
05-06-2017	Factura	16014	Distrib. Lopez y Peinevilu Ltda	76083273-1	Gas / Calefacción	\$ 15.800
05-06-2017	Factura	16015	Distrib. Lopez y Peinevilu Ltda	76083273-1	Gas / Calefacción	\$ 48.050
01-06-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.020
07-06-2017	Factura	276376	Lazos y Compañía Limitada	82925600-2	Materiales de oficina	\$ 48.821
31-05-2017	Boleta	15071	Soc. Comercial Lagos Spa	76522738-0	Utiles de aseo	\$ 4.600
31-05-2017	Boleta	15070	Soc. Comercial Lagos Spa	76522738-0	Utiles de aseo	\$ 4.350
31-05-2017	Boleta	15068	Soc. Comercial Lagos Spa	76522738-0	Utiles de aseo	\$ 10.000
31-05-2017	Boleta	15069	Soc. Comercial Lagos Spa	76522738-0	Utiles de aseo	\$ 4.350
01-06-2017	Factura	40089909	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 23.620
01-06-2017	Factura	40089908	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 12.110
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 349.927