

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21379

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-05-2017	Factura	39511231	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 96.038
12-04-2017	Boleta	102062661	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 75.297
10-05-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.000
28-04-2017	Factura	889234	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 20.390
04-05-2017	Boleta	68296	Maria Rosa Gonzalez Soto		Utiles de aseo	\$ 1.380
06-05-2017	Boleta	197556	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda.	76214018-7	Utiles de aseo	\$ 4.750
11-05-2017	Boleta	294249	Víctor Enrique Maulen Acevedo	12665148-1	Alimentación	\$ 11.000
02-05-2017	Boleta	269602067	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.990
03-05-2017	Factura	83141895	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 23.741
11-05-2017	Boleta	396366	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.360
04-05-2017	Boleta	77429	Comercial Grecia Ltda.	78507050-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.800
05-05-2017	Boleta	194636	Pedro Esteban Quitral Flores		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 600
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 257.346