

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21419

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-05-2017	Boleta	170660940	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 138.458
19-05-2017	Factura	15717	Distrib. Lopez y Peinevilu Ltda	76083273-1	Gas / Calefacción	\$ 15.450
26-05-2017	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 3.600
23-05-2017	Factura	83586887	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 34.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 192.498