

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22823

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-03-2018	Boleta	121411000	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 28.586
08-04-2018	Boleta	122406016	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 640
25-03-2018	Boleta	121653923	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 646
05-04-2018	Boleta	122291643	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 5.720
20-03-2018	Boleta	187853160	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 25.374
03-04-2018	Boleta	188440856	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 23.792
10-04-2018	Boleta	188942558	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 24.760
03-04-2018	Boleta	188469525	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 18.000
27-03-2018	Boleta	188281333	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 12.625
11-04-2018	Factura	441	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 20.000
11-04-2018	Factura	438	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 20.000
11-04-2018	Factura	442	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 20.000
11-04-2018	Factura	445	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 20.000
11-04-2018	Factura	437	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 20.000
11-04-2018	Factura	439	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 20.000
11-04-2018	Factura	440	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 20.000
11-04-2018	Factura	446	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 20.000
11-04-2018	Factura	189	River Tech SPA	76475112-4	Insumos Computacionales	\$ 765.172
11-04-2018	Factura	1737	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 19.630
11-04-2018	Factura	1742	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 19.740
11-04-2018	Factura	1741	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 19.930
11-04-2018	Factura	1740	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 19.830
11-04-2018	Factura	1751	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 17.660
11-04-2018	Factura	1739	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 19.540
11-04-2018	Factura	1738	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 19.690
11-04-2018	Factura	1743	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 19.960
06-04-2018	Boleta	79884	Jeanette Elena Pardo Contreras		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 14.000
09-04-2018	Factura	89881562	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.990
09-04-2018	Factura	89881566	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.951
06-04-2018	Factura	79885	Jeanette Elena Pardo Contreras		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 15.300
09-04-2018	Factura	89881561	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 35.842

09-04-2018	Factura	89881565	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.979
09-04-2018	Factura	89881564	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 56.920
09-04-2018	Factura	89881563	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.080
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 1.386.357