

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22859

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-04-2018	Factura	41348076	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 98.500
12-04-2018	Boleta	74205	Maria Rosa Gonzalez Soto		Utiles de aseo	\$ 3.800
12-04-2018	Boleta	121038	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Utiles de aseo	\$ 10.750
12-04-2018	Factura	89974056	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.981
02-04-2018	Boleta	4286	Gestión Comercial e Inversiones Carlos Figueroa Quevedo E.I.R:L.	76361584-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 15.220
02-04-2018	Boleta	4284	Gestión Comercial e Inversiones Carlos Figueroa Quevedo E.I.R:L.	76361584-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 15.000
02-04-2018	Boleta	4285	Gestión Comercial e Inversiones Carlos Figueroa Quevedo E.I.R:L.	76361584-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 15.000
02-04-2018	Boleta	163202	Herrera y Herrera Cia. Ltda.	77355250-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.300
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 170.551