

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22920

**MES / AÑO**    Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** RECOLETA

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-04-2018	Boleta	189359990	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 109.146
25-04-2018	Factura	27577	Rosario Antonia Saenz Sierra		Gas / Calefacción	\$ 20.300
18-04-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Aguilera Cuevas		Movilización	\$ 950
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Segovia Ayala		Movilización	\$ 9.920
24-04-2018	Boleta	372218	Carlos Onofre Retamal Vásquez		Materiales de oficina	\$ 1.400
13-04-2018	Boleta	5417	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 11.150
12-04-2018	Factura	89916762	Sodimac S.A.	96792430-K	Utiles de aseo	\$ 19.990
13-04-2018	Factura	1752	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 31.500
13-04-2018	Factura	1753	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 39.790
24-04-2018	Boleta	474473393	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 8.080
09-04-2018	Factura	89881567	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.870
24-04-2018	Factura	2132		8776402-8	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 68.405
24-04-2018	Boleta	1272845942	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 7.020
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 340.521</b>