

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22935

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** PEÑALOLEN

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-03-2018	Boleta	120960094	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 65.000
12-04-2018	Boleta	189105578	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 72.010
18-04-2018	Planilla De Movilización	0	Pablo Aburto Gutierrez		Movilización	\$ 4.630
27-04-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.000
12-04-2018	Boleta	421766	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Materiales de oficina	\$ 3.640
12-04-2018	Boleta	231578	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda.	76214018-7	Utiles de aseo	\$ 7.150
18-04-2018	Boleta	74339	Maria Rosa Gonzalez Soto		Utiles de aseo	\$ 2.270
19-04-2018	Boleta	85141	María Bernardita Sanhueza Cifuentes		Utiles de aseo	\$ 900
17-04-2018	Boleta	232116	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda.	76214018-7	Utiles de aseo	\$ 1.000
18-04-2018	Factura	89974211	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 61.411
18-04-2018	Factura	89974210	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 8.970
19-04-2018	Factura	90140838	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.690
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 238.671</b>