

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22571

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-01-2018	Factura	40819304	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 86.483
12-12-2017	Boleta	115793674	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 89.695
11-01-2018	Boleta	184008812	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 92.850
19-01-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 4.600
02-01-2018	Planilla De Movilización	0	Daniela Baeza Aguilera		Movilización	\$ 4.890
30-01-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 6.000
03-01-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.000
22-01-2018	Boleta	461263830	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 17.900
22-01-2018	Boleta	461263831	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 19.370
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 326.788