

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22573

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-01-2018	Boleta	114351703	Farmacias Ahumada S.A.	76378831-8	Otros gastos de actividades	\$ 2.090
17-01-2018	Boleta	1179313528	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Otros gastos de actividades	\$ 1.920
19-01-2018	Boleta	905477	Com. Norte Sur Ltda	76073380-6	Otros gastos de actividades	\$ 4.360
30-01-2018	Boleta	1135534157	Farmacia Cruz Verde S.A.	89807200-2	Otros gastos de actividades	\$ 2.390
15-01-2018	Factura	3618812	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 133.740
27-12-2017	Boleta	179764180	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 67.318
17-01-2018	Planilla De Movilización	0	Consuelo Tordecilla Trejos		Movilización	\$ 5.410
30-01-2018	Boleta	207308	JULIO ALIAGA SALAZAR		Fotocopias	\$ 3.200
09-01-2018	Boleta	207045	JULIO ALIAGA SALAZAR		Materiales de oficina	\$ 19.300
10-01-2018	Boleta	571725024	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 19.980
20-01-2018	Boleta	475430	Distribuidora y comercializadora Fica hermanos Ltda.	76030458-1	Utiles de aseo	\$ 17.970
19-01-2018	Boleta	78046	ILIA DEL ROSARIO FUENZALIDA MORA		Utiles de aseo	\$ 2.800
24-01-2018	Factura	66652789	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 78.140
18-01-2018	Honorarios	7	Adolfo Eduardo Urquiiza Silva		Honorarios Mantención y Reparación	\$ 30.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 388.618