

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23274

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-07-2018	Boleta	9509	Cristian Guillermo Faure Ltda.	7845154-8	Otros gastos de actividades	\$ 5.180
01-07-2018	Factura	41762299	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 98.210
12-07-2018	Planilla De Movilización	0	Alicia Contreras Basaure		Movilización	\$ 2.250
13-07-2018	Otro	0	Luis Salazar Romanque		Correspondencia	\$ 3.000
10-07-2018	Boleta	1252702655	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 7.400
10-07-2018	Boleta	1252702654	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 11.630
10-07-2018	Boleta	1252702653	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 10.740
10-07-2018	Boleta	16809	Roberto Antonio Barrera Zamorano		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
10-07-2018	Boleta	16808	Roberto Antonio Barrera Zamorano		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
12-07-2018	Boleta	485988869	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.990
12-07-2018	Boleta	485988870	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 184.390