

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23285

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-06-2018	Boleta	126673759	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 48.910
23-06-2018	Boleta	126958552	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 640
06-07-2018	Boleta	127557297	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 3.180
07-07-2018	Boleta	127633109	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 640
10-07-2018	Boleta	194081954	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 21.550
03-07-2018	Boleta	193588211	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 49.890
04-07-2018	Boleta	193713851	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 22.930
27-06-2018	Boleta	193436777	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 41.640
19-06-2018	Boleta	192994510	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 44.329
10-07-2018	Factura	478	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 45.863
11-07-2018	Factura	241	River Tech SPA	76475112-4	Insumos Computacionales	\$ 525.950
11-07-2018	Factura	2053	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 15.080
11-07-2018	Factura	2055	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 13.200
11-07-2018	Factura	2050	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 15.200
11-07-2018	Factura	2052	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 14.100
11-07-2018	Factura	2051	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 17.540
11-07-2018	Factura	2054	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 17.880
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 898.522