

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23328

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** RECOLETA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-07-2018	Boleta	194825183	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 201.163
25-07-2018	Factura	29565	Rosario Antonia Saenz Sierra		Gas / Calefacción	\$ 20.900
26-07-2018	Factura	29616	Rosario Antonia Saenz Sierra		Gas / Calefacción	\$ 18.700
24-07-2018	Boleta	553104	Inversiones Chape Ltda.	96967410-6	Movilización	\$ 1.000
10-07-2018	Factura	479	Marcela Flores Alborno		Materiales de oficina	\$ 15.351
23-07-2018	Factura	486	Marcela Flores Alborno		Materiales de oficina	\$ 12.019
23-07-2018	Boleta	96458	Bio Plastic Time Limitada	76111119-1	Utiles de aseo	\$ 10.630
31-07-2018	Factura	2	Paula Andrea San Martin Muñoz		Utiles de aseo	\$ 62.930
24-07-2018	Factura	92068685	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 117.601
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 460.294</b>