

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23332

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-07-2018	Boleta	194298208	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 136.720
17-07-2018	Factura	21026	Distrib. Lopez y Peinevilu Ltda	76083273-1	Gas / Calefacción	\$ 16.950
27-07-2018	Factura	21135	Distrib. Lopez y Peinevilu Ltda	76083273-1	Gas / Calefacción	\$ 17.150
12-07-2018	Planilla De Movilización	0	Alicia Contreras Basaure		Movilización	\$ 1.400
10-07-2018	Planilla De Movilización	0	Pablo Aburto Gutierrez		Movilización	\$ 2.600
14-07-2018	Boleta	201847	Comercial Lupe Spa	76606262-8	Materiales de oficina	\$ 1.780
18-07-2018	Boleta	84659	Marta In[es Huentemilla Huaquipan		Materiales de oficina	\$ 1.200
15-07-2018	Boleta	427400	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Materiales de oficina	\$ 3.300
19-07-2018	Boleta	242633	Soc. Com. Canales Avila Ltda.	76214013-7	Utiles de aseo	\$ 10.000
19-07-2018	Boleta	242636	Sociedad Comercial Canales Avila Ltda.	76214018-7	Utiles de aseo	\$ 10.000
31-07-2018	Boleta	239752	Pedro Esteban Quitral Flores		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
31-07-2018	Boleta	239753	Pedro Esteban Quitral Flores		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
18-07-2018	Boleta	193633	RODOLFO ANTONIO SOTO RIVERA		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.500
18-07-2018	Boleta	193632	RODOLFO ANTONIO SOTO RIVERA		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 238.600