

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23122

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Factura	7414861	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 79.811
04-06-2018	Boleta	125757054	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 34.510
08-06-2018	Boleta	20740	H & M Spa	76241947-5	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 16.000
02-06-2018	Boleta	55711	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 16.100
11-06-2018	Boleta	56313	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.200
05-06-2018	Boleta	55899	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.980
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 158.601