

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23137

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-06-2018	Boleta	125882808	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 1.000
20-05-2018	Boleta	124865687	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 52.296
05-06-2018	Boleta	125839937	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 4.880
28-05-2018	Boleta	125111861	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 640
01-06-2018	Boleta	191897406	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 38.290
18-05-2018	Boleta	191307357	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 26.960
08-06-2018	Boleta	192396055	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 26.440
01-06-2018	Boleta	191920741	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 12.170
29-05-2018	Boleta	191738728	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 28.900
12-06-2018	Factura	470	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 58.500
14-06-2018	Factura	1967	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 17.170
15-06-2018	Factura	1963	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 14.220
14-06-2018	Factura	1961	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 17.740
14-06-2018	Factura	1966	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 15.050
14-06-2018	Factura	1964	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 18.070
14-06-2018	Factura	1968	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 17.960
14-06-2018	Factura	1965	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 17.090
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 367.376