

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23139

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOLEN

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-05-2018	Boleta	123759677	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 8.260
12-06-2017	Boleta	192687078	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 63.139
24-05-2018	Boleta	191453616	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 13.402
01-06-2017	Boleta	191879777	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 12.300
14-06-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.000
14-06-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.000
13-06-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.000
14-06-2018	Boleta	435193	Viviana Del Pilar Valdebenito Díaz		Utiles de aseo	\$ 18.000
14-06-2018	Boleta	435192	Viviana Del Pilar Valdebenito Díaz		Utiles de aseo	\$ 18.000
14-06-2018	Boleta	435195	Viviana Del Pilar Valdebenito Díaz		Utiles de aseo	\$ 18.000
14-06-2018	Boleta	435194	Viviana Del Pilar Valdebenito Díaz		Utiles de aseo	\$ 18.000
14-06-2018	Boleta	435196	Viviana Del Pilar Valdebenito Díaz		Utiles de aseo	\$ 18.000
07-06-2018	Boleta	480968118	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.070
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 211.171