

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23182

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-06-2018	Boleta	193125784	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 98.513
09-06-2018	Factura	28402	Rosario Antonia Saenz Sierra		Gas / Calefacción	\$ 31.600
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 4.080
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Aguilera Cuevas		Movilización	\$ 1.600
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Segovia Ayala		Movilización	\$ 10.300
12-06-2018	Factura	471	Marcela Flores Albornoz		Materiales de oficina	\$ 3.600
21-06-2018	Factura	3034389	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 23.680
07-06-2018	Boleta	25849004	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 3.600
13-06-2018	Boleta	374356	Carlos Onofre Retamal Vásquez		Materiales de oficina	\$ 900
27-06-2018	Factura	1998	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 31.871
27-06-2018	Factura	1997	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 46.730
08-06-2018	Boleta	737033755	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Útiles de aseo	\$ 13.820
21-06-2018	Boleta	1214915821	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Útiles de aseo	\$ 8.070
21-06-2018	Boleta	94302	Bio Plastic Time Limitada	76111119-1	Útiles de aseo	\$ 10.860
04-06-2018	Boleta	346666	Johana Cristina Bujes Guerra		Materiales Mantenimiento y Reparación	\$ 1.400
07-06-2018	Boleta	60282	Marcela de las Mercedes Jaque Morales		Materiales Mantenimiento y Reparación	\$ 7.000
05-06-2018	Boleta	118901	Jose Misael Saez Saez		Materiales Mantenimiento y Reparación	\$ 2.200
27-06-2018	Factura	91417304	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenimiento y Reparación	\$ 19.922
05-06-2018	Honorarios	3	Samuel Osvaldo Contreras Navarrete		Honorarios Mantenimiento y Reparación	\$ 71.400
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 391.146