

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23186

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** PEÑALOLEN

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-06-2018	Factura	41625369	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 97.910
10-06-2018	Boleta	126201121	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 64.310
28-06-2018	Factura	20784	Distrib. Lopez y Peinevilu Ltda	76083273-1	Gas / Calefacción	\$ 28.700
27-06-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 8.800
27-06-2018	Factura	288780	Lazos y Compañía Limitada	82925600-2	Materiales de oficina	\$ 105.732
21-06-2018	Boleta	10195	Juana Elisa Cordova Mejias		Materiales de oficina	\$ 3.000
01-06-2018	Boleta	75342	Maria Rosa Gonzalez Soto		Utiles de aseo	\$ 9.100
26-06-2018	Boleta	426648	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Utiles de aseo	\$ 1.660
20-06-2018	Boleta	426286	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Utiles de aseo	\$ 1.450
20-06-2018	Boleta	426287	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Utiles de aseo	\$ 4.800
26-06-2018	Boleta	426725	Adelmo Alejandro Bercigli Ibarra		Utiles de aseo	\$ 8.500
21-06-2018	Boleta	163289	Herrera y Herrera Cia. Ltda.	77355250-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.800
26-06-2018	Boleta	81423	Comercial Grecia Ltda.	78507050-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.300
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 345.062</b>