

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22716

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-03-2018	Factura	41245504	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 46.051
14-02-2018	Factura	3667568	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 91.580
26-02-2018	Boleta	184385142	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 154.086
13-03-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 3.400
08-03-2018	Boleta	721	Christian Aramis Moreno Gonzalez		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.000
13-03-2018	Boleta	163763	Carlos Humberto Pereira Rivera		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.400
14-03-2018	Boleta	779822	Enrique Guillermo Iglesias Salas		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.900
08-03-2018	Boleta	199431	Carolina Rodriguez Valdes		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.700
10-03-2018	Boleta	35151	Super 7 Spa	76807669-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.900
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 324.017