

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22747

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-03-2018	Boleta	187676133	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 57.267
31-03-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Aguilera Cuevas		Movilización	\$ 1.360
28-03-2018	Boleta	1217200768	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 2.350
22-03-2018	Boleta	661036554	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Utiles de aseo	\$ 10.260
21-03-2018	Boleta	85611	Bio Plastic Time Limitada	76111119-1	Utiles de aseo	\$ 2.860
21-03-2018	Boleta	71174453	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Utiles de aseo	\$ 2.990
01-03-2018	Factura	12400	Bio Plastic Time Limitada	76111119-1	Utiles de aseo	\$ 9.821
01-03-2018	Factura	1447956	Fabrica de bandejas Ltda.	76979850-1	Utiles de aseo	\$ 14.962
19-03-2018	Factura	66969177	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 39.160
28-03-2018	Boleta	470417746	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 18.980
22-03-2018	Boleta	40311	Alejandra Paola Araya Valdivia		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.200
21-03-2018	Boleta	861751	Raul Cassorla E.I.R.L.	76025157-7	Materiales Mantención y Reparación	\$ 4.500
28-03-2018	Factura	875	Maria Soledad Santoro Barrientos		Materiales Mantención y Reparación	\$ 77.350
28-03-2018	Honorarios	140	Carlos Patricio Díaz Mora		Honorarios Mantención y Reparación	\$ 18.889
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 261.949