

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22973

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-05-2018	Boleta	124017599	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 4.030
07-05-2018	Boleta	124092550	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 640
19-04-2018	Boleta	123122858	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 66.490
23-04-2018	Boleta	123412675	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 640
02-05-2018	Boleta	190131516	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 23.830
10-05-2018	Boleta	190704985	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 25.760
26-04-2018	Boleta	189984286	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 17.150
19-04-2018	Boleta	189543773	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 27.061
15-05-2018	Boleta	157970	Ana Andrea Hunter Sandoval		Materiales de oficina	\$ 14.390
15-05-2018	Boleta	157969	Ana Andrea Hunter Sandoval		Materiales de oficina	\$ 15.740
15-05-2018	Factura	466	Marcela Flores Alborno		Materiales de oficina	\$ 129.758
15-05-2018	Factura	211	Confiteria Cristian Martín Figueroa Osorio EIRL		Insumos Computacionales	\$ 765.172
16-05-2018	Factura	1868	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 18.781
16-05-2018	Factura	1878	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.130
16-05-2018	Factura	1875	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.871
16-05-2018	Factura	1870	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 18.450
16-05-2018	Factura	1864	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.921
16-05-2018	Factura	1871	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.821
15-05-2018	Factura	1865	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.940
16-05-2018	Factura	1863	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Útiles de aseo	\$ 19.560
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 1.246.135