

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21506

**MES / AÑO** Junio / 2017

**CENTRO COSTO:** LA PINTANA

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO    | NOMBRE                                | RUT        | DETALLE                             | MONTO             |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 10-06-2017                    | Factura                  | 39839947  | Telefonica Chile S.A.                 | 90635000-9 | Teléfono fijo                       | \$ 45.581         |
| 23-06-2017                    | Otro                     | 13675943  | Abastible                             | 91806000-6 | Gas / Calefacción                   | \$ 7.050          |
| 23-06-2017                    | Otro                     | 13675942  | Abastible                             | 91806000-6 | Gas / Calefacción                   | \$ 7.050          |
| 23-06-2017                    | Otro                     | 13975945  | Abastible                             | 91806000-6 | Gas / Calefacción                   | \$ 17.290         |
| 23-06-2017                    | Otro                     | 13675944  | Abastible                             | 91806000-6 | Gas / Calefacción                   | \$ 17.290         |
| 14-06-2017                    | Planilla De Movilización | 0         | Nicol Román Toro                      |            | Movilización                        | \$ 2.200          |
| 23-06-2017                    | Planilla De Movilización | 0         | Patricia Olivares Riveros             |            | Movilización                        | \$ 5.150          |
| 23-06-2017                    | Factura                  | 44789745  | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Materiales de oficina               | \$ 32.770         |
| 21-06-2017                    | Boleta                   | 928584616 | Cencosud Retail S.A.                  | 81201000-K | Materiales de oficina               | \$ 1.188          |
| 23-06-2017                    | Boleta                   | 299203    | Jorge Leon Barrera                    |            | Materiales de oficina               | \$ 2.600          |
| 23-06-2017                    | Boleta                   | 208663    | Soc. Com. Distrib. America Ltda.      | 76241834-7 | Materiales de oficina               | \$ 9.900          |
| 23-06-2017                    | Boleta                   | 101905    | Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.           | 76863640-0 | Materiales de oficina               | \$ 1.290          |
| 15-06-2017                    | Boleta                   | 90699     | Grace Magdala Rojas Rosales           |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 20.500         |
| 23-06-2017                    | Factura                  | 44789744  | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Alimentación                        | \$ 32.480         |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |           |                                       |            |                                     | <b>\$ 202.339</b> |