

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22932

**MES / AÑO**    Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** LA PINTANA

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO   | NOMBRE   | RUT        | DETALLE                             | MONTO             |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 14-04-2018                    | Factura                  | 3774255  | Aguas Andinas S.A                              | 61808000-5 | Agua                                | \$ 83.021         |
| 14-04-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | Nathalie Cubillos Lorca                        |            | Movilización                        | \$ 10.280         |
| 27-04-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | DARLYNG ESCALONA SALAZAR                       |            | Movilización                        | \$ 2.740          |
| 17-04-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | Consuelo Tordecilla Trejos                     |            | Movilización                        | \$ 3.780          |
| 18-04-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | DARLYNG ESCALONA SALAZAR                       |            | Movilización                        | \$ 3.650          |
| 17-04-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | Nathalie Cubillos Lorca                        |            | Movilización                        | \$ 5.460          |
| 24-04-2018                    | Boleta                   | 183506   | Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.                    | 76863640-0 | Materiales de oficina               | \$ 13.940         |
| 21-04-2018                    | Boleta                   | 208691   | JULIO ALIAGA SALAZAR                           |            | Materiales de oficina               | \$ 6.900          |
| 17-04-2018                    | Boleta                   | 34489604 | Admin. de Supermercados Express Ltda.          | 76134941-4 | Materiales de oficina               | \$ 14.950         |
| 07-04-2018                    | Boleta                   | 19992    | Importadora y Exportadora Wei Tian Chile Ltda. | 76772169-2 | Materiales de oficina               | \$ 5.820          |
| 17-04-2018                    | Factura                  | 66911720 | Admin. de Supermercados Express Ltda.          | 76134941-4 | Utiles de aseo                      | \$ 49.330         |
| 28-04-2018                    | Boleta                   | 612      | Jonathan Gatica Morales                        |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 1.550          |
| 24-04-2018                    | Boleta                   | 509      | Jonathan Gatica Morales                        |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 2.500          |
| 25-04-2018                    | Boleta                   | 1016     | Christian Aramis Moreno Gonzalez               |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 2.000          |
| 18-04-2018                    | Boleta                   | 57463    | Super 7 Spa                                    | 76807669-3 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 8.401          |
| 10-04-2018                    | Boleta                   | 218702   | Temistocles Jaque Sepulveda                    |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 1.420          |
| 14-04-2018                    | Boleta                   | 21318    | Importadora y Exportadora Wei Tian Chile Ltda. | 76772169-2 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 13.740         |
| 16-04-2018                    | Boleta                   | 387636   | Juana Marcela Crisostomo Ramirez               |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 2.400          |
| 26-04-2018                    | Boleta                   | 23830    | Importadora y Exportadora Wei Tian Chile Ltda. | 76772169-2 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 1.990          |
| 27-04-2018                    | Boleta                   | 24065    | Importadora y Exportadora Wei Tian Chile Ltda. | 76772169-2 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 12.820         |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |          |  |            |                                     | <b>\$ 246.692</b> |