

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23326

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** SAN BERNARDO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-06-2018	Boleta	7442351	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 80.136
27-07-2018	Factura	14187	Sociedad Comercial Alval Limitada	76187928-6	Gas / Calefacción	\$ 47.400
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 24.000
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Donoso Caceres		Movilización	\$ 11.900
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Sandra Assis Gonzalez		Movilización	\$ 9.200
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Natalia Vidaurre Silva		Movilización	\$ 21.290
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carolina Riquelme González		Movilización	\$ 15.600
18-07-2018	Boleta	206357	Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.	76863640-0	Materiales de oficina	\$ 20.000
18-07-2018	Boleta	206356	Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.	76863640-0	Materiales de oficina	\$ 20.000
03-07-2018	Boleta	57687	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.500
07-07-2018	Boleta	57809	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76277642-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.120
30-07-2018	Boleta	18379	F. Hasbun Ltda	78078290-0	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 47.491
30-07-2018	Boleta	21471	Teresa Narvaez Muñoz		Insumos Computacionales	\$ 4.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 305.637</b>