

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23334

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-07-2018	Boleta	257043	Isabel Saavedra Jerez		Materiales de oficina	\$ 1.000
14-07-2018	Factura	3934034	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 44.680
28-07-2018	Factura	1056	Jorge Ariel Soto Jaramillo		Gas / Calefacción	\$ 45.100
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Ximena Saez Romero		Movilización	\$ 2.760
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 1.500
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Veronica Mariangel Muñoz		Movilización	\$ 1.300
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Consuelo Tordecilla Trejos		Movilización	\$ 1.360
26-07-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 1.300
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Consuelo Tordecilla Trejos		Movilización	\$ 1.360
19-07-2018	Boleta	8687	Luis Alberto Gonzalez Maureira		Materiales de oficina	\$ 2.000
19-07-2018	Boleta	149928	Delfina Bustos Lorca		Materiales de oficina	\$ 5.200
19-07-2018	Factura	67462928	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 66.480
19-07-2018	Boleta	92491	Carlos Segundo Rojas Venegas		Utiles de aseo	\$ 1.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 175.840