

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 |