

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23168

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** CURICO

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO     | NOMBRE  | RUT        | DETALLE                             | MONTO             |
|-------------------------------|--------------------------|------------|---|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 26-06-2018                    | Factura                  | 55         | Agro servicios zenteno e hijo limitada        |            | Gas / Calefacción                   | \$ 38.080         |
| 16-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Cecilia Alcaino Alcaino                       |            | Movilización                        | \$ 5.400          |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Cecilia Alcaino Alcaino                       |            | Movilización                        | \$ 1.000          |
| 22-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Paula Hernández Pérez                         |            | Movilización                        | \$ 16.000         |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Paula Hernández Pérez                         |            | Movilización                        | \$ 10.000         |
| 19-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Hernán Ortiz Astudillo                        |            | Movilización                        | \$ 6.000          |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Hernán Ortiz Astudillo                        |            | Movilización                        | \$ 9.200          |
| 08-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Paola Gaete Torres                            |            | Movilización                        | \$ 15.500         |
| 14-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Jaime Cornejo                                 | 62752513-3 | Movilización                        | \$ 12.000         |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Paola Gaete Torres                            |            | Movilización                        | \$ 2.400          |
| 20-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Paola Gaete Torres                            |            | Movilización                        | \$ 12.000         |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Pedro Danton Lepe Enrique                     |            | Movilización                        | \$ 6.000          |
| 23-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Paola Gaete Torres                            |            | Movilización                        | \$ 14.300         |
| 28-06-2018                    | Boleta                   | 0          | Empresa de Correos de Chile                   | 60503000-9 | Correspondencia                     | \$ 1.000          |
| 14-05-2018                    | Boleta                   | 9252       | Norma Ines Nuñez Valdes                       |            | Utiles de aseo                      | \$ 450            |
| 27-06-2018                    | Boleta                   | 1234500717 | Cencosud Retail S.A.                          | 81201000-K | Utiles de aseo                      | \$ 8.696          |
| 29-06-2018                    | Honorarios               | 124        | Maria Magdalena Jara Quezada                  | 7214215-2  | Honorarios                          | \$ 40.000         |
| 22-08-2018                    | Boleta                   | 50142      | INNOVATIO TECNOLOGOA LIMITADA                 | 76186241-3 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 24.990         |
| 28-06-2018                    | Boleta                   | 50143      | INNOVATIO TECNOLOGOA LIMITADA                 | 76186241-3 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 4.980          |
| 29-06-2018                    | Boleta                   | 478893     | MI AMIGO SERGIO                               | 7718699-9  | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 3.255          |
| 29-06-2018                    | Boleta                   | 119561     | Env. de condimentos Especies Washington Ltda. | 79551580-1 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 1.980          |
| 29-06-2018                    | Boleta                   | 76588      | Patricio Anibal Poblete Comas                 |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 13.980         |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |            |   |            |                                     | <b>\$ 247.211</b> |