

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23180

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** SAN BERNARDO

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO     | NOMBRE   | RUT        | DETALLE                             | MONTO             |
|-------------------------------|--------------------------|------------|--|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Carolina Donoso Caceres  |            | Movilización                        | \$ 10.400         |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Natalia Vidaurre Silva   |            | Movilización                        | \$ 27.950         |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Natalia Vidaurre Silva   |            | Movilización                        | \$ 20.000         |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Sandra Assis Gonzalez  |            | Movilización                        | \$ 10.800         |
| 29-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0          | Carolina Riquelme González   |            | Movilización                        | \$ 15.600         |
| 19-06-2018                    | Boleta                   | 1260472093 | Admin. de Supermercados Express Ltda.  | 76134941-4 | Utiles de aseo                      | \$ 13.890         |
| 15-06-2018                    | Boleta                   | 549489     | Comercial Vivian Loreto Peña Meza E.I.R.L.                                   | 52001948-0 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 12.000         |
| 02-06-2018                    | Boleta                   | 92838371   | Preunic S.A.   | 91635000-7 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 3.090          |
| 19-06-2018                    | Boleta                   | 1260472095 | Admin. de Supermercados Express Ltda.  | 76134941-4 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 11.960         |
| 04-06-2018                    | Boleta                   | 56142      | Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L. | 76277642-1 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 3.180          |
| 16-06-2018                    | Boleta                   | 56490      | Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L. | 76277642-1 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 7.470          |
| 21-06-2018                    | Boleta                   | 56759      | Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L. | 76277642-1 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 9.230          |
| 18-06-2018                    | Boleta                   | 56570      | Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L. | 76277642-1 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 12.150         |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |            |  |            |                                     | <b>\$ 157.720</b> |