

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23188

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 15-06-2018 | Factura | 3881378 | Aguas Andinas S.A | 61808000-5 | Agua | \$ 65.840 |
| 22-06-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Consuelo Tordecilla Trejos | | Movilización | \$ 4.000 |
| 19-06-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Consuelo Tordecilla Trejos | | Movilización | \$ 3.780 |
| 27-06-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Patricia Olivares Riveros | | Movilización | \$ 2.000 |
| 20-06-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Nathalie Cubillos Lorca | | Movilización | \$ 6.250 |
| 09-06-2018 | Boleta | 1244255279 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Materiales de oficina | \$ 4.190 |
| 19-06-2018 | Factura | 67207674 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Utiles de aseo | \$ 49.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 135.060 |