

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23054

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-05-2018	Factura	3825567	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 92.090
25-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nathalie Cubillos Lorca		Movilización	\$ 3.880
24-05-2018	Planilla De Movilización	0	Consuelo Tordecilla Trejos		Movilización	\$ 3.650
24-05-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 2.000
23-05-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 5.500
23-05-2018	Boleta	192007	Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.	76863640-0	Materiales de oficina	\$ 20.850
24-05-2018	Boleta	192540	Fuentes y Mendoza Cía.Ltda.	76863640-0	Materiales de oficina	\$ 1.200
24-05-2018	Boleta	502891	Comercial Sheng Chang Shen Dian Limitada	76148027-8	Materiales de oficina	\$ 3.000
24-05-2018	Boleta	832073	Domingo Arredondo Aravena		Materiales de oficina	\$ 4.300
25-05-2018	Boleta	29874	Importadora y Exportadora Wei Tian Chile Ltda.	76772169-2	Materiales de oficina	\$ 13.270
23-05-2015	Boleta	80538	ILIA DEL ROSARIO FUENZALIDA MORA		Utiles de aseo	\$ 1.200
24-05-2018	Factura	67207550	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 43.290
19-05-2018	Boleta	1183	Christian Aramis Moreno Gonzalez		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 197.230