



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18014

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/04/2014	Factura	5811319	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	117.449
17/04/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	9.870
24/04/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	27.440
24/04/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	8.300
24/04/2014	Planilla	S/N	Sandra Assis González	N/A	Movilización	1.200
22/04/2014	Planilla	S/N	Carolina Riquelme González	N/A	Movilización	13.110
11/04/2014	Planilla	S/N	Alicia Correa Castro	N/A	Movilización	8.310
24/04/2014	Factura	59851623	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Herramientas, Toallas, etc.	186.380
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 372.059