



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17863

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17/01/2014	Boleta	44400	Hilario Alonso Vera	N/A	Alimentación	1.310
30/01/2014	Factura	5776364	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono Fijo	118.025
23/01/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	10.500
28/01/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	13.600
29/01/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilera	N/A	Movilización	13.800
21/01/2014	Planilla	S/N	Carolina Riquelme González	N/A	Movilización	8.800
31/01/2014	Planilla	S/N	Alicia Correa Castro	N/A	Movilización	4.400
30/01/2014	Boleta	32075	Juan Bravo Aravena	N/A	Rodillos, lija y Cañamo	18.000
30/01/2014	Boleta	32076	Juan Bravo Aravena	N/A	Maderas, Aguarras y Brochas	15.000
29/01/2014	Factura	58394484	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Palmetas y Tierra de Hoja	96.285
29/01/2014	Factura	58394485	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Pinturas y Brochas	62.044
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 361.764