



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18202

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Peñalolén

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/07/2014	Factura	5863621	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	107.094
10/07/2014	Boleta	38658931	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua Potable	23.150
10/07/2014	Factura	3642	Distribuidora López & Painevilu Ltda.	76.083.273-1	Cilindro de Gas	35.100
02/07/2014	Factura	3612	Distribuidora López & Painevilu Ltda.	76.083.273-1	Cilindro de Gas	35.300
11/07/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización	7.490
09/07/2014	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N/A	Movilización	3.830
01/07/2014	Vale	S/N	Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	2.000
01/07/2014	Factura	2625	Herrera y Herrera Cía. Ltda.	77.355.250-9	Coplas, cañería instalada y pegamento	17.850
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 231.814