



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18211

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/07/2014	Boleta	58954	Marco Soto Ortiz	N/A	Té	4.980
07/07/2014	Boleta	133016	Mario Pacheco Castillo	N/A	Tela para manteles	7.000
09/07/2014	Factura	5863766	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	77.615
09/07/2014	Boleta	39813753	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	7.300
09/07/2014	Boleta	108740174	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctrica	30.000
04/07/2014	Boleta	776590	Fuentes y Mendoza Cía. Ltda.	76.863.640-0	Siliconas y Stick fix	16.780
04/07/2014	Boleta	776589	Fuentes y Mendoza Cía. Ltda.	76.863.640-0	Lapices	20.000
03/07/2014	Boleta	116719	Doris Cuba Guarniz	N/A	Cartulina	2.000
09/07/2014	Boleta	324561	Natalie Fuenzalida Soto	N/A	Desengrasante	2.410
05/07/2014	Boleta	479515	Marco Abarca Muñoz	N/A	Desengrasante	2.000
03/07/2014	Factura	38886321	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Artículos de Aseo, Hervidor y Sandwichera	121.940
10/07/2014	Boleta	122149	Julio Isamit Díaz	N/A	Palos y Clavos	10.000
10/07/2014	Boleta	122147	Julio Isamit Díaz	N/A	Palos y Clavos	8.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 310.025