



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18590

MES / AÑO : Noviembre 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/11/2014	Boleta	712241663	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	3.800
17/11/2014	Factura	5937927	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	71.922
27/11/2014	Boleta	46126697	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	17.600
14/11/2014	Boleta	114159811	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	39.900
20/11/2014	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	19.050
21/11/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	8.960
20/11/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	14.230
13/11/2014	Planilla	S/N	Alicia Correa Cuevas	N/A	Movilización	7.500
12/11/2014	Planilla	S/N	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	3.900
18/11/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	28.410
28/11/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	5.040
16/11/2014	Boleta	277205	Garces Von Hobenstein Constanza Pamela de Lourdes y Otra	50.867.100-8	Materiales de oficina	10.000
19/11/2014	Boleta	203120	Sonia Rojas San Martin	N/A	Materiales de oficina	5.980
06/11/2014	Boleta	812559	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	20.000
06/11/2014	Boleta	812558	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	20.000
06/11/2014	Boleta	812557	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	20.000
25/11/2014	Boleta	818897	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	11.000
25/11/2014	Boleta	25688	Jessica Contreras Mora	N/A	Utiles de aseo	10.000
11/11/2014	Factura	38897401	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	82.610
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	399.902