



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18593

MES / AÑO : Noviembre 2014

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/11/2014	Boleta	743411402	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Manteles	5.390
14/11/2014	Boleta	2521	Maria Torres Zuñiga	N/A	Cables	3.400
14/11/2014	Boleta	812750	Comercial Norte Sur Ltda.	76.073.380-6	Articulos de botiquin	17.980
01/12/2014	Factura	34363597	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	42.710
10/12/2014	Factura	1347521	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	76.253
14/11/2014	Planilla	S/N	Nicol Roman Toro	N/A	Movilización	2.400
14/11/2014	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.400
14/11/2014	Factura	20998	Macrostore Computación Ltda.	76.619.310-2	Materiales de oficina	74.000
14/11/2014	Boleta	815179	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	10.230
26/11/2014	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	4.000
14/11/2014	Boleta	815178	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	10.230
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 247.993