



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18489

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/10/2014	Boleta	249242	Comercial King Da Ltda.	76.081.358-3	Manteles	9.000
21/10/2014	Boleta	249243	Comercial King Da Ltda.	76.081.358-3	Cortinas	9.000
21/10/2014	Boleta	249244	Comercial King Da Ltda.	76.081.358-3	Choapino	9.000
21/10/2014	Boleta	249245	Comercial King Da Ltda.	76.081.358-3	Manteles	9.000
18/10/2014	Boleta	24494	Ilia Fuenzalida Mora	N/A	Pilas	1.200
30/10/2014	Factura	34173986	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.427
10/11/2014	Factura	1299529	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	29.190
22/10/2014	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.300
24/10/2014	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	4.900
21/10/2014	Planilla	S/N	Jessica Zapata Benavides	N/A	Movilización	2.800
23/10/2014	Boleta	90373	Cristina Coliman Calfueque	N/A	Fotocopias	4.400
17/10/2014	Boleta	668352345	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Resmas	19.120
16/10/2014	Boleta	100045	Soc. Comercializadora y Distribuidora America Ltda.	76.241.834-7	Timbre y materiales oficina	13.380
21/10/2014	Factura	20790	Macrostore Computacion Ltda.	76.619.310-2	Tintas	59.500
17/10/2014	Boleta	330105	Jose Chamorro Verdugo	N/A	Repuesto orilladora y pintura oleo	13.630
18/10/2014	Boleta	76866	Grace Rojas Rosales	N/A	Mortero	2.500
18/10/2014	Boleta	76862	Grace Rojas Rosales	N/A	Mortero	5.000
23/10/2014	Boleta	4874	Alfredo Troncoso Osorio Ferreteria E.I.R.L.	76.283.502-9	Cholguan	6.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 241.347</b>