



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18495

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23/10/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	20.960
15/10/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	23.320
22/10/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	5.250
21/10/2014	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	13.070
10/10/2014	Planilla	S/N	Alicia Correa Castro	N/A	Movilización	2.400
14/10/2014	Boleta	166770	Panificadora Pedro Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Utiles de aseo	3.100
21/10/2014	Boleta	167814	Panificadora Pedro Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Utiles de aseo	4.390
10/10/2014	Factura	5870	Raul Fuentes Marquez	N/A	Recarga de extintores	54.036
22/10/2014	Boleta	125121	Julio Isamit Diaz	N/A	Alambre	20.000
22/10/2014	Boleta	125116	Julio Isamit Diaz	N/A	Pintura Negra	15.000
22/10/2014	Boleta	125119	Julio Isamit Diaz	N/A	Brochas	8.000
22/10/2014	Boleta	125123	Julio Isamit Diaz	N/A	Palos	20.000
23/10/2014	Boleta	125133	Julio Isamit Diaz	N/A	Pintura	8.720
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 198.246