



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18502

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/10/2014	Boleta	698958195	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Protector solar	1.980
22/10/2014	Boleta	139977	Hernan Trujillo Gallardo	N/A	Copias de llaves	2.400
22/10/2014	Boleta	5383	Rosa Randoval compra y vta. de accesorios para celulares, bazar y serv.de recaudacion E.I.R.L.	76.259.899-9	Cable audio	2.500
24/10/2014	Boleta	7397	Alejandro Solar Naveas	N/A	Plumones	4.850
15/10/2014	Factura	63990535	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pizarra magnetica, pizarra corcho, candados, pomelos, solicona	64.380
30/10/2014	Factura	34173990	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	27.677
10/10/2014	Factura	1256704	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	22.977
28/10/2014	Boleta	121398441	Chilectra S.A.	96.800-570-7	Electricidad	54.300
21/10/2014	Boleta	S/N	Abastible S.A.	91.806.000-6	Gas/Calefacción	16.800
13/10/2014	Factura	2170237	VTR Banda Ancha (Chile) Spa	96.787.750-6	Internet	26.370
17/10/2014	Planilla	S/N	Juan Manuel Silva Gomez	N/A	Movilización	1.730
15/10/2014	Factura	500451	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76.880.070-7	Serv. Alarma	20.687
15/10/2014	Factura	38302596	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	48.110
17/10/2014	Factura	43447292	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	71.920
22/10/2014	B.H.	3	Simon Meneses Tejo	N/A	Reparación porton acceso cancha y reja	33.333
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 400.014