



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18394

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/09/2014	Boleta	623029754	Admin de supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Alimentación	1.830
29/08/2014	Boleta	159433	Panificadora Pedro Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Alimentación	2.430
25/09/2014	B.H.	5	Miguel Gomez Gomez	N/A	Mantención y destape de baños públicos	49.697
10/09/2014	Factura	38897286	Admin de supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Utiles de aseo	61.160
17/09/2014	Boleta	228651	Francisco Mendez Candia	N/A	Utiles de aseo	5.850
17/09/2014	Boleta	162659	Panificadora Pedro Neol Gutierrez	76.173.817-8	Utiles de aseo	1.500
28/08/2014	Boleta	66602	Sandra Alvarez Canales	N/A	Pintura escalera	1.700
25/09/2014	Boleta	799330	Fuentes y Mendoza compañía Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	16.000
25/09/2014	Boleta	799328	Fuentes y Mendoza compañía Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	20.000
25/09/2014	Boleta	799329	Fuentes y Mendoza compañía Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	20.000
24/09/2014	Planilla	S/N	Alicia Correa Castro	N/A	Movilización	1.200
25/09/2014	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	19.970
22/09/2014	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	1.360
25/09/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	4.200
22/09/2014	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	22.820
25/09/2014	Boleta	S/N	Lipigas S.A	96.928.510-K	Calefacción	7.450
25/09/2014	Boleta	S/N	Lipigas S.A	96.928.510-K	Calefacción	12.750
25/09/2014	Boleta	S/N	Lipigas S.A	96.928.510-K	Calefacción	12.750
25/09/2014	Boleta	S/N	Lipigas S.A	96.928.510-K	Calefacción	12.750
27/08/2014	Boleta	110994310	CGE Distribución S.A	99.513.400-4	Electricidad	42.900
04/09/2014	Boleta	42954362	Aguas Andinas S.A	61.808.000-5	Agua	5.850
15/08/2014	Factura	5906943	Entel Telefonía Local S.A	96.697.410-9	Telefono	75.833
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 400.000