



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18735

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/01/2015	Boleta	50364	Jorge Otarola Sandando	N/A	Articulos botiquin	4.380
13/01/2015	Boleta	712256327	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	10.802
15/01/2015	Factura	5980311	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	75.104
15/02/2015	Factura	5999189	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	73.204
28/01/2015	Boleta	4923886	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	16.050
19/01/2015	Boleta	116117039	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	31.400
22/01/2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	13.940
21/01/2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	19.040
26/01/2015	Planilla	S/N	Alicia Correa Castro	N/A	Movilización	2.400
20/01/2015	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	20.120
26/01/2015	Boleta	40628	Comercial Tevere Sandoval E.I.R.L.	76.246.586-3	Utiles de aseo	6.560
14/01/2015	Boleta	180461	Panificadora Pedro Jose Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Utiles de aseo	2.480
12/01/2015	Boleta	69318	Sandra Alvarez Canales	N/A	Utiles de aseo	12.000
13/01/2015	Factura	38897541	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	86.226
20/01/2015	Factura	65379455	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Rodillos, brochas, diluyente, cinta enmascar, etc	226.288
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 599.994