



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18737

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30/01/2015	Factura	34758132	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	43.104
10/02/2015	Factura	1436373	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	127.019
21/01/2015	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.400
15/01/2015	Planilla	S/N	Nicol Roman Toro	N/A	Movilización	1.400
16/01/2015	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.400
14/01/2015	Planilla	S/N	Nicol Roman Toro	N/A	Movilización	6.700
27/01/2015	Planilla	S/N	Patricia Olivarez Riveros	N/A	Movilización	5.400
15/01/2015	Boleta	146121	Doris Cuba Guarniz	N/A	Materiales de oficina	3.000
15/01/2015	Boleta	394196	Macrostore Computación Ltda.	76.619.310-2	Materiales de oficina	5.000
15/01/2015	Boleta	105712	Soc. Comercializadora y Distribuidora America Ltda.	76.241.834-7	Materiales de oficina	10.000
14/01/2015	Boleta	831685	Fuentes y Mendoza Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	16.105
14/01/2015	Boleta	831684	Fuentes y Mendoza Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	16.105
19/01/2015	Boleta	46818	Monica Rivas Campos	N/A	Materiales de oficina	2.200
22/01/2015	Boleta	106644	Lucia Morales Rojas	N/A	Materiales de oficina	20.000
14/01/2015	Factura	21512	Macrostore Computacion Ltda.	76.619.310-2	Materiales de oficina	16.300
14/01/2015	Factura	45035873	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Malla rachel	56.700
14/01/2015	Factura	45035876	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Boche para malla	1.980
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	333.813