



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18746

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : Talcahuano

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|
| 30/12/2014 | Boleta | 262810 | Yenny Haristoy y Cia Ltda. | 89.491.500-5 | Aguarras | 2.400 |
| 13/01/2015 | Boleta | 6378743 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 5.362 |
| 30/01/2015 | Factura | 34758133 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono e internet | 45.315 |
| 13/01/2015 | Boleta | 7039675 | Essbio S.A. | 76.833.300-9 | Agua | 33.040 |
| 19/01/2015 | Boleta | 115492523 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Electricidad | 1.400 |
| 19/01/2015 | Boleta | 115492068 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Electricidad | 38.600 |
| 17/01/2015 | Factura | 7578706 | Gasco GLP S.A. | 96.568.740-8 | Gas/calefacción | 73.613 |
| 15/01/2015 | Boleta | S/N | Abastecedora de combustible S.A. | 91.806.000-6 | Gas/calefacción | 27.800 |
| 30/01/2015 | Factura | 34758138 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono | 26.774 |
| 09/01/2015 | Planilla | S/N | Lilian Varela Poblete | N/A | Movilización | 5.700 |
| 23/01/2015 | Planilla | S/N | Judith Martinez Rodriguez | N/A | Movilización | 6.860 |
| 09/01/2015 | Factura | 120220 | Ilop S.A. | 80.478.200-1 | Materiales de oficina | 60.620 |
| 09/01/2015 | Boleta | 597369091 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 29.310 |
| 21/01/2015 | Boleta | 27551937 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | Candado | 13.800 |
| 23/01/2015 | Boleta | 175437 | Ana Moreno Gonzalez | N/A | Cerradura | 1.290 |
| 23/01/2015 | Boleta | 265227 | Yenny Haristoy y Cia Ltda. | 89.491500-5 | Huincha aisladora | 800 |
| 15/01/2015 | Factura | 4342 | Hector Washington Pradenas Valdebenito Recarga y comercialización de extintores | 76.076.446-9 | Recarga y mantención de extintores | 22.501 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 395.185 |