



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19048

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/06/2015	Factura	6075514	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	70.880
30/06/2015	Boleta	57231193	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	9.900
18/06/2015	Boleta	126944424	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	35.651
25/06/2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	38.640
24/06/2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	25.120
17/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	3.600
08/06/2015	Planilla	S/N	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	1.200
24/06/2015	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	19.200
24/06/2015	Factura	25164	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	69.701
12/06/2015	Factura	25071	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	38.939
12/06/2015	Boleta	64738	Soc. Comercial Azalia Spa	76.366.649-2	Materiales de oficina	16.000
12/06/2015	Boleta	64739	Soc. Comercial Azalia Spa	76.366.649-2	Materiales de oficina	16.000
15/06/2015	Boleta	508866	Eduardo Cubillos Duarte	N/A	Utiles de aseo	11.000
15/06/2015	Boleta	246390	Francisco Mendez Candia	N/A	Utiles de aseo	7.580
23/06/2015	Boleta	7891	Venta de materiales de construcción Julia Del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76.277.642-1	Maderas-tubos pvc-tarugos	20.000
23/06/2015	Boleta	7892	Venta de materiales de construcción Julia Del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76.277.642-1	Mallas-tornillos	6.300
12/06/2015	Boleta	146153	Katuska Gutierrez Marin	N/A	Utiles de aseo	7.100
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 396.811