

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20325
CENTRO COSTO : San Bernardo
TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

MES / AÑO : Agosto 2016

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/08/2016	Factura	6416881	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	77.205
30/08/2016	Boleta	88194650	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	12.150
13/08/2016	Boleta	147720862	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	75.380
25/08/2016	Planilla	S/N	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	47.200
16/08/2016	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	32.600
22/08/2016	Planilla	S/N	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	14.360
19/08/2016	Planilla	S/N	Sandra Assis	N/A	Movilización	4.270
12/08/2016	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	19.050
22/08/2016	Planilla	S/N	Ernestina Correa Caceres	N/A	Movilización	2.400
10/08/2016	Boleta	20306	Venta de materiales de Contrucción Julia del Transita Diaz Salazar E.I.RL.	76.277.642-1	Tubos flourescente	20.000
23/08/2016	Boleta	30577	Importadora Tung Hoi Ltda.	76.309.505-3	Set de desatornilladores	12.140
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 316.755