



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17066

MES / AÑO :

Marzo 2013

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-03-2013	Factura	6690682	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefono	96.567
14-03-2013	Boleta	14127460	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	138.450
13-03-2013	Boleta	91153652	Chilectra	96.800.570-7	Luz	240.100
14-03-2013	Factura	6689605	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefono	40.982
19-03-2013	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	1.990
08-03-2013	Planilla	S/N	Carolina Acuña Muñoz	N/A	Movilización	3.000
20-03-2013	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	600
13-03-2013	Planilla	S/N	Daniela Baeza Aguilera	N/A	Movilización	7.300
28-03-2013	Boleta	249394	Victor Maulen Acevedo	N/A	Fotocopias	900
09-03-2013	Boleta	276783	Fernando Hernandez Fonseca	N/A	Fotocopias	10.000
09-03-2013	Boleta	276784	Fernando Hernandez Fonseca	N/A	Fotocopias	10.000
20-03-2013	Boleta	277085	Fernando Hernandez Fonseca	N/A	Fotocopias	10.000
20-03-2013	Boleta	277086	Fernando Hernandez Fonseca	N/A	Fotocopias	10.000
08-03-2013	Boleta	249408	Victor Maulen Acevedo	N/A	Materiales Oficina	15.300
28-03-2013	Boleta	164765	Com. Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales Librería	14.530
27-03-2013	Boleta	12487	Pedro Quitral Flores	N/A	Pintura	4.000
16-03-2013	Boleta	223716019	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Materiales Mant. Repar	16.990
19-03-2013	B. H.	25	Juan Acuña Muñoz	N/A	Arreglo Llave Cocina	22.222
19-03-2013	Factura	8473743	Cencosud S.A.	81.201.000-K	Útiles Aseo	36.752
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 679.683