



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18010

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : Peñalolén

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/04/2014	Factura	5811166	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	101.338
22/04/2014	Boleta	33994740	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	51.600
17/04/2014	Planilla	S/N	Daniela Baeza Aguilera	N.A.	Movilización	9.220
04/04/2014	Planilla	S/N	Pablo Aburto Gutierrez	N.A.	Movilización	1.570
17/04/2014	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N.A.	Movilización	2.000
22/04/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N.A.	Movilización	5.600
01/04/2014	Vale	S/N	Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	2.000
17/04/2014	Boleta	260935	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Tinta HP	13.990
17/04/2014	Boleta	260934	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Tinta HP	9.990
02/04/2014	Boleta	107949	José Mardones Escalona	N.A.	Resma de papel carta	9.600
09/04/2014	B.H.	256	Jorge Aguirre Paredes	N.A.	Reparación Refrigerador Peñalolén	66.667
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 273.575</b>