



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18021

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : Peñalolén

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 30/04/2014 | Factura | 1280601 | Personal Computer Factory S.A. | 78.885.550-8 | Compra Impresora Epson | 84.990 |
| 29/04/2014 | Boleta | 16182 | María González Soto | N/A | Vasos | 1.000 |
| 24/04/2014 | Boleta | 112146802 | Chilectra S.A. | 96.800.570-7 | Energía Eléctrica | 94.100 |
| 30/04/2014 | Planilla | S/N | Marcela Andaur Hernández | N/A | Movilización | 2.000 |
| 30/04/2014 | Planilla | S/N | Marcela Andaur Hernández | N/A | Movilización | 12.970 |
| 22/04/2014 | Planilla | S/N | Daniela Baeza Aguilera | N/A | Movilización | 2.790 |
| 24/04/2014 | Boleta | 44202 | Patricia Fuentes Cifuentes | N/A | Fotocopias | 2.190 |
| 30/04/2014 | Boleta | 44303 | Patricia Fuentes Cifuentes | N/A | Fotocopias | 510 |
| 30/04/2014 | Factura | 290309 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Toner, Papel, Lapiceras, etc. | 33.915 |
| 30/04/2014 | Factura | 1280600 | Personal Computer Factory S.A. | 78.885.550-8 | Catridge Hp | 10.990 |
| 29/04/2014 | Factura | 60583359 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Multipaños, Limpia pisos, etc. | 19.177 |
| 23/04/2014 | Boleta | 23168769 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Papel Higienico | 11.299 |
| 29/04/2014 | Factura | 60583360 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Rodillo, Latex y cinta | 20.641 |
| 30/04/2014 | B.H. | 25 | Jaime Fuentes Barrera | N/A | Desmalezamiento patio | 20.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 316.572 |