



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18295

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : Peñalolén

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/08/2014	Boleta	81241	Sociedad Comercial Canales Ávila Ltda.	76.214.018-7	Alimentación	4.070
01/08/2014	Boleta	2116	Marisol Villarroel Torres	N/A	Copia de llaves	3.850
07/08/2014	Factura	5881221	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	104.551
07/08/2014	Boleta	40222464	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	16.650
07/08/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización	6.670
08/08/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	2.600
13/08/2014	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilización	1.930
13/08/2014	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilización	2.670
01/08/2014	Boleta	46051	Patricia Fuentes Cifuentes	N/A	Fotocopias	3.390
05/08/2014	Boleta	80225	Sociedad Comercial Canales Ávila Ltda.	76.214.018-7	Papel Higiénico	4.490
02/08/2014	Factura	61975917	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Clavos, Grapas, Pino, etc.	22.451
09/08/2014	Factura	62711851	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Malla Hexa y Clavos	15.829
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 189.151