



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18660

MES / AÑO : Diciembre 2014

CENTRO COSTO : Peñalolén

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/12/2014	Boleta	90556	Pedro Quitral Flores	N/A	Interruptor	1.400
01/12/2014	Factura	40133117	Adm Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	12.305
19/12/2014	Factura	5980108	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Consumo Teléfono	103.995
05/12/2014	Boleta	46481907	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Consumo Agua	43.081
19/12/2014	Boleta	124227286	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Consumo Luz	73.651
17/12/2014	Planilla	S/N	Daniela Baeza Aguilera	S/N	Movilización Capacitación	6.410
11/12/2014	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	S/N	Movilización Municipalidad	1.730
19/12/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	S/N	Movilización cancelación cuentas	2.600
29/11/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	S/N	Movilización Compra Materiales	12.070
05/12/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	S/N	Movilización Trámites	1.240
01/12/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	S/N	Movilización Compras Art. Aseo	4.890
01/12/2014	Factura	40133118	Adm Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Articulos aseo	28.850
02/12/2014	Boleta	32261	Distr. Y Comerc. Milan Ltda.	77.264.690-9	Papel Higiénico	10.950
01/12/2014	Boleta	3546	María Soto González	N/A	Plantas	10.000
01/12/2014	Boleta	3547	María Soto González	N/A	Plantas y tierra de Hoja	10.000
01/12/2014	Boleta	3548	María Soto González	N/A	Tierra de Hoja	11.160
01/12/2014	Boleta	71	Patricio Cespedes Otarola	N/A	Plantas, tierra de hoja	10.000
01/12/2014	Boleta	70	Patricio Cespedes Otarola	N/A	Plantas, tierra de hoja	9.000
29/11/2014	Boleta	159943	Herrera y Herrera Cía. Ltda.	77.355.250-9	Cemento	2.500
01/12/2014	Factura	372	Pedro Quitral Flores	N/A	Tablas de cielo y puntas	20.000
02/12/2014	B.H.	10	Raúl Soto Albornoz	N/A	Reparación y mantención Cf.	124.000
					TOTAL GASTO RENDIDO	\$ 499.832