



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17889

**MES / AÑO :**

Enero 2014

**CENTRO COSTO :** Peñalolén

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18/01/2014	Boleta	49008494	Admin. De supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Manteles	11.400
17/01/2014	Boleta	10708	María González Soto	N/A	Bandejas plásticas	10.520
18/01/2014	Boleta	307392	Adelmo Bercigli Ibarra	N/A	Bolsas plásticas	1.300
15/01/2014	Boleta	241349	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Alimentación	2.396
28/01/2014	Factura	5776209	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	101.149
23/01/2014	Boleta	30919874	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	77.978
23/01/2014	Boleta	107653777	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Energía Eléctrica	105.750
28/01/2014	Planilla	S/N	Pablo Aburto González	N/A	Movilización	3.140
29/01/2014	Planilla	S/N	Pablo Aburto González	N/A	Movilización	7.450
21/01/2014	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilización	6.870
27/01/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización	11.700
24/01/2014	Planilla	S/N	Daniela Baeza Aguilar	N/A	Movilización	13.250
30/01/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	6.070
15/01/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	6.380
31/01/2014	Vale	S/N	Correos de Chile		Correspondencia	2.000
01/01/2014	Vale	S/N	Correos de Chile		Correspondencia	2.000
27/01/2014	Boleta	43062	Patricia Fuentes Cifuentes	N/A	Fotocopias	2.500
03/01/2014	Boleta	284519	Fernando Hernández Fonseca	N/A	Fotocopias	7.000
03/01/2014	Boleta	284520	Fernando Hernández Fonseca	N/A	Fotocopias	6.000
15/01/2014	Boleta	378555	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Fotocopias	5.200
23/01/2014	Factura	285435	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Lápices, plumones, tijeras, etc.	46.000
21/01/2014	Boleta	21750126	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Papel Higiénico	11.299
21/01/2014	Boleta	21750127	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Papel Higiénico y cloro	3.808
23/01/2014	Factura	39346880	Admin. De supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles de aseo	33.574
30/01/2014	Boleta	11082	María González Soto	N/A	Bolsas Basura	3.080
30/01/2014	Boleta	55969	Sociedad Comercial Canales Ávila Ltda.	76.214.018-7	Bolsas de basura	2.060
30/01/2014	Boleta	11085	María González Soto	N/A	Servilletas	1.390
30/01/2014	Boleta	267040769	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Frague	10.320
30/01/2014	Boleta	267040770	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Frague	5.160
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 506.744</b>