



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18251

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Peñalolén

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/07/2014	Boleta	125727	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Alimentación	11.973
30/07/2014	Factura	10566124	Cencosud Retail S.A.	81.201.00-k	Alimentación	7.285
18/07/2014	Factura	3215903	Electrónica Casa Royal Ltda.	83.030.600-5	Microfóno Inálambrico	21.990
28/07/2014	Boleta	116777059	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Energía Eléctrica	85.150
24/07/2014	Planilla	S/N	Daniela Baeza Aguilera	N/A	Movilización	6.230
30/07/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	2.210
23/07/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	3.950
30/07/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización	4.330
24/07/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización	8.020
28/07/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización	3.800
11/07/2014	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N/A	Movilización	2.600
24/07/2014	Boleta	45908	Patricia Fuentes Cifuentes	N/A	Fotocopias	5.100
18/07/2014	Boleta	34817	Artel Saic	92.642.000-3	Tampon dactilar	3.391
30/07/2014	Factura	293983	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Corrector, Plumón, Lápiz y corchetera	9.458
30/07/2014	Factura	293982	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Catridge, Toner, Pegamento, Cinta masking, etc.	65.269
30/07/2014	Factura	10566123	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Útiles de Aseo	39.123
31/07/2014	Boleta	24764083	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Papel Higiénico	11.299
12/07/2014	B.H.	29	Jaime Fuentes Barrera	N/A	Reparaciones Huerto	25.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 316.178