



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17945

MES / AÑO :

Marzo 2014

CENTRO COSTO : Peñalolén

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/03/2014	Factura	60165539	Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.	82.982.300-4	Hervidor	16.990
19/03/2014	Factura	5799678	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	100.876
14/03/2014	Boleta	32486313	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	73.450
14/03/2014	Boleta	109174940	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Energía Eléctrica	105.000
13/03/2014	Planilla	S/N	Daniela Baeza Aguilera	N/A	Movilización	2.410
13/03/2014	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N/A	Movilización	5.050
21/03/2014	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N/A	Movilización	3.000
21/03/2014	Planilla	S/N	Pablo Aburto Gutierrez	N/A	Movilización	4.000
18/03/2014	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilización	2.000
19/03/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	3.000
13/03/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	11.070
14/03/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización	6.460
11/03/2014	Factura	287943	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Papel, Toner, cuaderno, etc.	63.244
11/03/2014	Factura	2957	Comercial Casa Mayor Ltda.	76.227.495-7	Tinta HP	11.990
13/03/2014	Boleta	251841	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Separador, lomo y fundas	8.420
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 416.960