



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18390

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/08/2014	Factura	5906744	Entel telefonía local S.A	96.697.410-9	Telefónica	99.787
12/09/2014	Boleta	119777842	Chilectra S.A	96.800.570-7	Electricidad	84.300
17/09/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	10.400
26/09/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	4.930
26/09/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	1.000
25/09/2014	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilización	5.020
26/09/2014	Boleta	46725	Patricia Fuentes Cifuentes	N/A	Fotocopias	4.250
25/09/2014	Factura	296730	Comercial Plaza Egaña Limitada	77.241.070-0	Materiales de oficina	21.130
26/09/2014	Factura	59894	Insumos computacionales Ecocolor Ltda	76.115.080-4	Toner	37.171
06/09/2014	Factura	2702	Herrera y Herrera compañía Limitada	77.355.250-9	Coplas, tubo pvc, lija, etc	15.000
23/09/2014	B.H.	31	Jaime Fuentes Barrera	N/A	Reparación invernadero	22.222
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 305.210