



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19540

MES / AÑO : Diciembre 2015

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-12-2015	Boleta	27663413	Electronica Casa Royal Ltda.	83.030.600-5	Parlantes	6.990
25-11-2015	Factura	40100823	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alargadores	17.270
10-12-2015	Boleta	141999	Soc. Comercial Canales Avila Ltda.	76.214.018-7	Ampolletas	3.770
15-12-2015	Factura	3512402	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	13.484
15-12-2015	Factura	6196898	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	68.263
21-12-2015	Factura	36668048	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	92.893
04-12-2015	Boleta	73936375	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	143.370
24-12-2015	Boleta	12013809	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	105.150
17-12-2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	7.800
17-12-2015	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	6.100
05-12-2015	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	1.680
03-12-2015	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	1.810
15-12-2015	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	1.680
30-12-2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	2.000
15-12-2015	Factura	317814	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	50.325
26-11-2015	Boleta	385596	Elena Isamitt Baltierre	N/A	Materiales de oficina	3.000
15-12-2015	Factura	3512403	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	35.784
01-12-2015	Boleta	46276	Maria Gonzalez Soto	N/A	Utiles de aseo	2.430
22-12-2015	Factura	73053226	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pala-papelero-mantel	17.939
23-12-2015	B.H.	19	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Pintura de muros	44.444
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 626.182