



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18811

MES / AÑO :

Marzo 2015

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/03/2015	Factura	6017853	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	103.764
05/03/2015	Boleta	51246929	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	145.349
23/02/2015	Boleta	127316064	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	79.250
11/03/2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	S/N	Movilización	2.000
11/03/2015	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	S/N	Movilización	5.680
11/03/2015	Factura	304616	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	37.211
11/03/2015	Boleta	25999	Insumos Computacionales Ecocolor Ltda.	76.115.080-4	Materiales de oficina	5.250
11/03/2015	Boleta	36450	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	11.892
11/03/2015	Boleta	36453	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	2.469
11/03/2015	Boleta	36452	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	9.273
11/03/2015	Boleta	36449	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	10.611
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 412.749