



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18980

MES / AÑO :

Mayo 2015

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29/05/2015	Boleta	26576405	Electronica Casa Royal Ltda.	83.030.600-5	Alargador y cable pug	11.780
22/05/2015	Factura	2345109	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	12.905
15/05/2015	Factura	6055799	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	103.407
05/05/2015	Boleta	54432685	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	71.103
26/05/2015	Boleta	132045045	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	94.550
23/05/2015	Factura	7185	Distribuidora Lopez Painevilu Ltda.	76.083.273-1	Gas/calefacción	12.250
29/05/2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	3.640
22/05/2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	7.720
22/05/2015	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	1.740
22/05/2015	Boleta	329901	Fernando Hernandez Fonseca	N/A	Fotocopias	3.160
29/05/2015	Factura	303942	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	70.204
22/05/2015	Boleta	29396626	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Utiles de aseo	11.190
22/05/2015	Factura	2345108	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	34.018
22/05/2015	Boleta	338062171	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Brochas y esmalte	14.908
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 452.575