



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19349

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/10/2015	Factura	40097989	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.910
17/10/2015	Factura	6162310	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	105.604
26/10/2015	Boleta	139850000	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	126.150
20/10/2015	Factura	9089	Distribución Lopez y Painevilu Ltda.	76.083.273-1	Gas/calefacción	15.500
26/10/2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	14.450
09/10/2015	Boleta	335754	Fernando Hernandez Fonseca	N/A	Fotocopias	790
21/10/2015	Boleta	1003	Fotocopias e internet Kokopelli Ltda.	76.534.041-1	Fotocopias	3.200
23/10/2015	Boleta	985	Soc. Comercial Lagos Spa	76.522.738-0	Utiles de aseo	10.000
16/10/2015	Factura	40097990	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	7.870
16/10/2015	Factura	40097987	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	37.831
27/10/2015	Boleta	825497360	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	9.950
16/10/2015	Boleta	356476480	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	17.990
16/10/2015	Boleta	356476481	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	17.990
20/10/2015	Factura	71638936	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	71.960
16/10/2015	Boleta	356476478	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	16.990
16/10/2015	Boleta	356476479	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	16.990
16/10/2015	Boleta	356476476	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	16.990
16/10/2015	Boleta	356476482	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Rodillos-brochas-bandejas	21.430
16/10/2015	Boleta	356476477	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	16.990
20/10/2015	B.H.	13	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Desmalezación y pintura hall C.Familiar	122.222
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 664.807