

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20323

MES / AÑO :

Agosto 2016

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25/08/2016	Boleta	86968	Grace Rojas Rosales	N/A	Candados	5.000
25/08/2016	Boleta	295383	Jorge Leon Barrera	N/A	Vasos plasticos	800
20/08/2016	Boleta	833087179	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Hervidor Thomas 4510 cn	18.990
24/08/2016	Boleta	1599	Tintas JC	N/A	Tarjeta de memoria	4.990
17/08/2016	Factura	38034719	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	44.872
08/09/2016	Factura	2753602	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	41.774
13/08/2016	Boleta	147716302	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	80.600
23/08/2016	Boleta	2230662	Abastible S.A.	91.806.000-6	Gas/calefacción	11.600
23/08/2016	Boleta	2230663	Abastible S.A.	91.806.000-6	Gas/calefacción	15.300
17/08/2016	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	3.000
13/08/2016	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilización	3.000
19/08/2016	Planilla	S/N	Veronica Mariangel	N/A	Movilización	2.000
26/08/2016	Planilla	S/N	Consuelo Tordecilla Trejos	N/A	Movilización	4.500
25/08/2016	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.500
25/08/2016	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	8.600
16/08/2016	Boleta	15782	Elsa Gonzalez Valenzuela E.I.R.L.	76.297.459-2	Materiales de oficina	3.950
16/08/2016	Boleta	14557	La Nueva Real Ltda.	N/A	Materiales de oficina	6.600
17/08/2016	Boleta	11930	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	4.490
12/08/2016	Boleta	10919	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	12.490
12/08/2016	Boleta	22915	Elsa Gonzalez Valenzuela E.I.R.L.	76.297.459-2	Materiales de oficina	20.260
24/08/2016	Boleta	14805	La Nueva Real Ltda.	N/A	Materiales de oficina	18.880
24/08/2016	Boleta	2056	Pedro Sepulveda R.	N/A	Materiales de oficina	4.900
13/08/2016	Boleta	187192	Javier Marquina Bringas	N/A	Materiales de oficina	13.000
24/08/2016	Factura	321	Construcciones y Tiendas de tecnologia Ltda.	76.279.215-K	Materiales de oficina	48.930
25/08/2016	Boleta	85789	Carlos Rojas Venegas	N/A	Cables	5.400
19/08/2016	Factura	4935721	Construmart S.A.	96.511.460-2	Pegamento-cañamo	17.830
20/08/2016	Boleta	1000829948	Admin. de Supermercados Hiper Ltda	76.134.941-4	Set de brochas	4.780
25/08/2016	Boleta	4863	Lombardo Bustamante Pereira	N/A	Cables	2.000
25/08/2016	Boleta	4862	Lombardo Bustamante Pereira	N/A	Equipo fluorrescente	20.000
25/08/2016	Boleta	4861	Lombardo Bustamante Pereira	N/A	Equipo fluorrescente	20.000
24/08/2016	B.H.	6	Elisa Chavez Rodriguez	N/A	Servicio jardinería	33.333
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 483.369</b>