

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19649

MES / AÑO :

Enero 2016

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27/01/2016	Boleta	4576	Marisol Villarroel Torres	N/A	Copias de llaves	10.000
27/01/2016	Boleta	4577	Marisol Villarroel Torres	N/A	Copias de llaves	3.200
22/01/2016	Boleta	368488066	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Cable de audio	8.370
09/01/2016	Factura	40103339	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	10.160
22/01/2016	Boleta	346169	Importadora y comercializadora Ortopedia Suiza Spa	76.194.079-1	Articulos botiquin	12.230
22/01/2016	Boleta	98510	Comercial Eithome Ltda.	76.114.616-5	Caja botiquin	2.250
21/01/2016	Factura	36837442	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	92.707
06/01/2016	Boleta	75548704	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	136.302
26/01/2016	Boleta	144605742	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	88.750
26/01/2016	Factura	36939641	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Internet	27.184
12/01/2016	Planilla	S/N	Daniela Baeza Aguilera	N/A	Movilización	4.400
27/01/2016	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	6.400
22/01/2016	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	9.350
25/01/2016	Factura	319358	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	24.026
09/01/2016	Factura	40103340	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	49.170
27/01/2016	Boleta	3594	Soc. Comercial Lagos Spa	76.522.738-0	Utiles de aseo	8.000
22/01/2016	Factura	73632159	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Materiales de reparación	21.080
25/01/2016	Boleta	2153	Gestión Comercial e Inversiones Carlos Figueroa Q. E.I.R.L.	76.361.584-7	Mantenición y recarga de extintores	24.052
25/01/2016	Boleta	2152	Gestión Comercial e Inversiones Carlos Figueroa Q. E.I.R.L.	76.361.584-7	Mantenición y recarga de extintores	24.000
27/01/2016	B.H.	23	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Reparación artefactos baño	66.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 628.298