

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20111

MES / AÑO :

Junio 2016

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 09/06/2016 | Factura | 51792639 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 12.090 |
| 21/06/2016 | Factura | 37667589 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono | 46.574 |
| 30/06/2016 | Factura | 37667592 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono | 102.927 |
| 06/07/2016 | Boleta | 85355858 | Agua Andinas S.A. | 61.808.000-5 | Agua | 75.100 |
| 23/06/2016 | Boleta | 1467224592 | Chilectra S.A. | 96.800.570-7 | Electricidad | 147.876 |
| 21/06/2016 | Factura | 37667590 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Internet | 18.990 |
| 29/06/2016 | Planilla | S/N | Marcela Andaur Hernandez | N/A | Movilización | 5.670 |
| 13/06/2016 | Planilla | S/N | Daniela Baeza Aguilera | N/A | Movilización | 10.310 |
| 30/06/2016 | Factura | 326949 | Comercial Plaza Egaña Ltda. | 77.241.070-0 | Materiales de oficina | 49.724 |
| 30/06/2016 | Boleta | 8010 | Soc. Comercial Lagos SPA | 76.522.738-0 | Utiles de aseo | 15.000 |
| 30/06/2016 | Boleta | 8012 | Soc. Comercial Lagos SPA | 76.522.738-0 | Utiles de aseo | 15.000 |
| 30/06/2016 | Boleta | 8011 | Soc. Comercial Lagos SPA | 76.522.738-0 | Utiles de aseo | 15.000 |
| 30/06/2016 | Boleta | 8013 | Soc. Comercial Lagos SPA | 76.522.738-0 | Utiles de aseo | 5.000 |
| 20/06/2016 | Boleta | 7748 | Soc. Comercial Lagos SPA | 76.522.738-0 | Utiles de aseo | 10.000 |
| 20/06/2016 | Boleta | 7747 | Soc. Comercial Lagos SPA | 76.522.738-0 | Utiles de aseo | 10.000 |
| 21/06/2016 | Boleta | 201303277 | Hipermercados Tottus S.A. | 78.627.210-6 | Utiles de aseo | 7.285 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 546.546 |