

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19791

MES / AÑO :

Marzo 2016

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/03/2016	Boleta	4143	Fica Hermanos	N/A	Equipos telefonicos	15.980
30/03/2016	Factura	37216011	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	44.254
08/03/2016	Factura	2107980	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	62.578
23/03/2016	Planilla	S/N	Consuelo Tordecilla Trejos	N/A	Movilización	1.500
28/03/2016	Planilla	S/N	Consuelo Tordecilla Trejos	N/A	Movilización	5.280
23/03/2016	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	10.000
22/03/2016	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.500
28/03/2016	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	4.500
15/03/2016	Factura	265	Macrostore Computación Ltda.	76.619.310-2	Materiales de oficina	69.301
10/03/2016	Factura	44816414	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	75.720
10/03/2016	Boleta	988116	Lombardo Bustamante Pereira	N/A	Brocas-marco sierra	8.000
10/03/2016	Boleta	988115	Lombardo Bustamante Pereira	N/A	Pinturas	20.000
18/03/2016	Boleta	989075	Lombardo Bustamante Pereira	N/A	Tubos fluorescentes	20.000
10/03/2016	Boleta	885507129	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Veneno para roedores	7.560
23/03/2016	B.H.	132	Carlos Ortiz Pino	N/A	Servicio de gasfitería	33.334
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 379.507