

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19793

**MES / AÑO :**

Marzo 2016

**CENTRO COSTO :** Peñalolen

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29/03/2016	Boleta	154961	Soc. Comercial Canales Avila Ltda.	76.214.018-7	Ampolletas	4.400
29/03/2016	Factura	37172785	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	200.388
05/04/2016	Boleta	80418747	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	385.603
08/04/2016	Boleta	147875225	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	78.844
23/03/2016	Boleta	146292993	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	90.250
29/03/2016	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	11.050
15/03/2016	Planilla	S/N	Pablo Aburto Gutierrez	N/A	Movilización	1.500
17/03/2016	Planilla	S/N	Pablo Aburto Gutierrez	N/A	Movilización	1.340
24/03/2016	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	6.320
30/03/2016	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	2.000
10/03/2016	Factura	8095	Comercial Casa Mayor Ltda.	76.227.495-7	Materiales de oficina	24.690
10/03/2016	Factura	321433	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	75.529
29/03/2016	Boleta	5384	Soc. Comercial Lagos SPA	76.522.738-0	Utiles de aseo	10.000
24/03/2016	Boleta	5316	Soc. Comercial Lagos SPA	76.522.738-0	Utiles de aseo	10.000
24/03/2016	Factura	74935495	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Maderas-soportes	4.858
29/03/2016	B.H.	27	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Trabajos de reparación	22.222
24/03/2016	Factura	74935496	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pegamento	10.060
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 939.054</b>