



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17403

**MES / AÑO :**

Julio 2013

**CENTRO COSTO :** Peñalolen

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-07-2013	Boleta	481013656	Hiper Lider	76.134.941-4	Café, azucar, te	7.159
08-07-2013	Boleta	481294076	Hiper Lider	76.134.941-4	Centeno, molde	3.990
06-07-2013	Factura	40118835	Hiper Lider	76.134.941-4	Jarro, azucarero, mantel	47.490
08-07-2013	Boleta	481294074	Hiper Lider	76.134.941-4	Vasos y matel	11.580
06-07-2013	Boleta	239548371	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Hervidor	9.990
16-08-2013	Boleta	6780948	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefono	97.973
04-07-2013	Boleta	20219335	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	31.878
30-07-2013	Boleta	97121381	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	152.550
11-07-2013	Factura	10051	Ruben Pierattine Cespedes Distrib. De Gas	52.001.015-7	Gas	44.500
25-07-2013	Planilla	S/N	Daniela Baeza	N/A	Movilizacion	7.190
30-07-2013	Planilla	S/N	Romina Gotelli P.	N/A	Movilizacion	5.000
26-07-2013	Planilla	S/N	Marcela Andaur	N/A	Movilizacion	1.800
06-07-2013	Planilla	S/N	Alicia Contreras	N/A	Movilizacion	6.000
12-07-2013	Planilla	S/N	Alicia Contreras	N/A	Movilizacion	1.590
13-07-2013	Boleta	S/N	Cristobal Piña Arredondo	N/A	Fotocopias	7.410
25-07-2013	Boleta	280296	Fernando Hernandez Fonseca	N/A	Fotocopias	2.670
12-07-2013	Factura	276980	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	29.000
06-07-2013	Boleta	481013655	Hiper Lider	76.134.941-4	Utiles de aseo	11.690
06-07-2013	Factura	36372494	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Rodillo, diluyente, huaipe	76.460
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 555.920</b>