



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18875

MES / AÑO :

Abril 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/04/2015	Boleta	748416123	Admin.de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	7.820
07/04/2015	Factura	6037027	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	72.635
08/04/2015	Factura	38875649	Admin.de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de Aseo	74.908
30/03/2015	Boleta	70657	Veronica Ester Ibarra Ibarra	N/A	Utiles de Aseo	1.240
31/03/2015	Boleta	70843	Sandra Ester Alvarez Canais	N/A	Utiles de Aseo	690
27/03/2015	Boleta	193159	Panificadora Pedro Jose Neol Gutierrez E.I.R.L	76.173.817-8	Utiles de Aseo	3.000
31/03/2015	Boleta	362539	Hector Enrique Nuñez Zuñiga	N/A	Utiles de Aseo	2.000
27/03/2015	Boleta	42503	Juan Pablo Bravo Aravena	N/A	Maderas	8.000
28/03/2015	Boleta	42574	Juan Pablo Bravo Aravena	N/A	Maderas	4.800
27/03/2015	Boleta	58668	Sociedad Comercial Joigo Ltda	76.300.304-3	Cable de audio	6.300
					TOTAL GASTO RENDIDO	\$ 181.393