



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19490

MES / AÑO :

Diciembre 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-12-2015	Factura	38881791	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.403
15-12-2015	Factura	6197154	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	75.633
29-12-2015	Boleta	75152770	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	42.300
14-12-2015	Boleta	135851151	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	39.518
11-12-2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	46.520
09-12-2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	16.120
30-11-2015	Planilla	S/N	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	5.660
10-12-2015	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	10.220
09-12-2015	Planilla	S/N	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	4.530
27-11-2015	Boleta	107930	Rosa Reyes Valenzuela	N/A	Materiales de oficina	23.350
10-12-2015	Boleta	38372	Importadora y comercializadora Sang Kyu Jung E.I.R.L.	76.180.895-8	Materiales de oficina	17.540
04-12-2015	Boleta	1247	Carolina Morales Muñoz	N/A	Materiales de oficina	23.200
30-11-2015	Boleta	536225	Luis Alarcon Gutierrez	N/A	Materiales de oficina	25.000
10-12-2015	Factura	685	Fuentes y Mendoza Cia Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	40.001
10-12-2015	Factura	38881790	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	142.454
10-12-2015	Boleta	80826	Luis Uribe Bustos	N/A	Telas	18.500
10-12-2015	Boleta	80827	Luis Uribe Bustos	N/A	Telas	18.500
10-12-2015	Boleta	115026	Soc. Comercial Azalia Spa	76.366.649-2	Hilos	2.260
11-12-2015	B.H.	9	Miguel Gomez Gomez	N/A	Soldadura protecciones exteriores	16.667
10-12-2015	Boleta	226157	Ferreteria Hasbun Hermanos y Cia. Ltda.	78.078.290-0	Pinturas-Aguarras-rodillos-brochas	206.450
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 793.826