



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19097

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/07/2015	Boleta	782739084	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.270
16/07/2015	Factura	6095006	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	74.313
28/07/2015	Boleta	58834110	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	6.800
13/07/2015	Boleta	128865222	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	68.400
10/07/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/Calefacción	10.650
10/07/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/Calefacción	10.650
10/07/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/Calefacción	6.700
04/07/2015	Boleta	279094	Park y Lee Ltda.	76.877.360-2	Materiales de oficina	18.980
04/07/2015	Boleta	279093	Park y Lee Ltda.	76.877.360-2	Materiales de oficina	18.000
04/07/2015	Boleta	7853	Importadora Flash Ltda.	76.437.195-K	Materiales de oficina	2.890
07/07/2015	Factura	38897869	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	70.835
03/07/2015	Boleta	247473	Francisco Mendez Candia	N/A	Utiles de aseo	5.350
01/07/2015	Boleta	8091	Venta de materiales de construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76.277.642-1	Llave de agua-fiting de estanque	12.900
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 319.738