



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19013

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/06/2015	Boleta	748428001	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.580
01/06/2015	Factura	38875752	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	82.230
30/05/2015	Boleta	198894	Panificadora Pedro Jose Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Utiles de aseo	3.050
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 98.860