



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18951
CENTRO COSTO : San Bernardo
TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

MES / AÑO : Mayo 2015

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/05/2015	Boleta	782726249	Admin.de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	15.340
15/05/2015	Factura	6056042	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefonía	78.566
05/05/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas	10.950
05/05/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas	10.950
05/05/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas	10.950
05/05/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas	6.750
05/05/2015	Boleta	867175	Fuentes y Mendoza Compañía Limitada	76.863.640-0	Materiales de Oficina	7.030
05/05/2015	Factura	38897762	Admin.de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles de Aseo	89.080
27/04/2015	Boleta	338357	Natalie Giovanna Fuenzalida Soto	N/A	Útiles de Aseo	3.800
27/04/2015	Boleta	71578	Veronica Ester Ibarra Ibarra	N/A	Útiles de Aseo	3.370
27/04/2015	Boleta	363856	Hector Enrique Nuñez Zuñiga	N/A	Útiles de Aseo	1.160
29/04/2015	Boleta	71313	Sandra Ester Alvarez Canales	N/A	Útiles de Aseo	4.710
03/05/2015	Boleta	5972	Venta de Materiales de Construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	N/A	Flexible	1.500
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	244.156