



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19324

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Talcahuano

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| 02/10/2015 | Boleta | 42491 | Super. Mayorista La Fama Talcahuano Ltda. | 76.021.762-K | Alimentación | 7.715 |
| 07/10/2015 | Boleta | 9345 | Juan Padilla Acuña | N/A | Utiles de aseo | 2.000 |
| 09/10/2015 | Boleta | 13507552 | Essbio S.A. | 76.833.300-9 | Agua | 10.630 |
| 26/09/2015 | Planilla | S/N | Juan Fuentes Sanhueza | N/A | Movilización | 6.440 |
| 26/09/2015 | Planilla | S/N | Rene Suazo Pinto | N/A | Movilización | 6.440 |
| 08/10/2015 | Planilla | S/N | Lilian Varela Poblete | N/A | Movilización | 12.300 |
| 07/10/2015 | Planilla | S/N | Judith Martinez Rodriguez | N/A | Movilización | 2.760 |
| 02/10/2015 | Factura | 363154 | Ilop S.A. | 80.478.200-1 | Materiales de oficina | 76.900 |
| 02/10/2015 | Boleta | 768663219 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Materiales de oficina | 11.930 |
| 02/10/2015 | Boleta | 42492 | Super. Mayorista La Fama Talcahuano Ltda. | 76.021.762-K | Utiles de aseo | 19.521 |
| 06/10/2015 | Factura | 70320066 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Sillon | 39.990 |
| 05/10/2015 | Boleta | 12973 | Carlos Segundo Orellana Inostroza E.I.R.L. | 76.017.678-8 | Vidrio | 5.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 201.626 |