



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19330

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/10/2015	Boleta	864168	Comercial Norte Sur Ltda.	76.073.380-6	Articulos botiquin	4.270
13/10/2015	Boleta	129952702	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	88.600
08/10/2015	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	3.000
06/10/2015	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	5.000
09/10/2015	Boleta	193461	Julio Aliaga Salazar	N/A	Materiales de papeleria	15.000
06/10/2015	Boleta	40954	Ilia Fuenzalida Mora	N/A	Utiles de aseo	9.800
02/10/2015	Factura	44789348	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	57.900
10/10/2015	Boleta	270932	Iris Salas Alborno	N/A	Utiles de aseo	6.000
10/10/2015	Boleta	41206	Ilia Fuenzalida Mora	N/A	Utiles de aseo	10.000
09/10/2015	Boleta	82366	Grace Rojas Rosales	N/A	Guantes	5.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 204.570