



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19366

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/10/2015	Boleta	783033189	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.270
17/10/2015	Factura	6162553	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	75.094
28/10/2015	Boleta	68009594	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	6.650
14/10/2015	Boleta	13377760	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	55.500
21/10/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	11.300
21/10/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	11.300
21/10/2015	Boleta	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	11.300
22/10/2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	30.010
20/10/2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	22.600
21/10/2015	Planilla	S/N	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	9.700
22/10/2015	Planilla	S/N	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	3.230
24/10/2015	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	14.460
25/09/2015	Boleta	116853	Carolina Rodríguez Valdes	N/A	Materiales de oficina	1.050
10/10/2015	Boleta	95930	Rosenda Salinas Fariás	N/A	Materiales de oficina	3.120
28/09/2015	Boleta	434757	Margarita Gonzalez Vielma	N/A	Materiales de oficina	6.550
23/10/2015	Factura	156	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Materiales de oficina	58.615
10/10/2015	Boleta	16651	Jorge Toro Fuenzalida	N/A	Liquido desengrasante	4.000
10/10/2015	Boleta	253845	Francisco Mendez Candia	N/A	Pintura	7.480
15/10/2015	Factura	48711178	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	114.990
21/10/2015	Boleta	207083	Panificadora Pedro Jose Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Ampolletas	3.560
02/10/2015	Boleta	9535	H & M Spa	76.241.947-5	Pintura	5.150
14/10/2015	Boleta	10421	Venta de materiales de construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76.277.642-1	Pintura	10.000
14/10/2015	Boleta	10419	Venta de materiales de construcción Julia del Transito Diaz Salazar E.I.R.L.	76.277.642-1	Pintura	20.000
20/10/2015	B.H.	8	Miguel Gomez Gomez	N/A	Mnatención de baños publicos C.Familiar	50.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 549.929</b>