



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19243

MES / AÑO : Septiembre 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|---------|-----------|---|--------------|-------------------------|-------------------|
| 01-09-2015 | Boleta | 816955165 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 13.720 |
| 20-08-2015 | Boleta | 151665 | Katuska Gutierrez Marin | N/A | Materiales de papelería | 20.180 |
| 08-08-2015 | Boleta | 155822 | Bazar paquetería y cordonería Elsa Gonzalez Valenzuela E.I.R.L. | 76.297.459-2 | Materiales de papelería | 5.200 |
| 09-09-2015 | Boleta | 3166 | Comercializadora y distribuidora La Cumbre Ltda. | 76.512.297-K | Materiales de papelería | 10.900 |
| 02-09-2015 | Boleta | 88115 | Soc. Comercial Azalia Spa | 76.366.649-2 | Materiales de papelería | 1.800 |
| 01-09-2015 | Factura | 38897964 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 75.939 |
| 02-09-2015 | Boleta | 162303135 | Hipermercados Tottus S.A. | 78.627.210-6 | Utiles de aseo | 5.860 |
| 24-08-2015 | Boleta | 432220 | Margarita Gonzalez Vielma | N/A | Utiles de aseo | 3.960 |
| 01-09-2015 | Boleta | 115251 | Carolina Rodriguez Valdes | N/A | Utiles de aseo | 18.370 |
| 28-08-2015 | Boleta | 303128 | Juana Giadach Samur | N/A | Utiles de aseo | 2.200 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 158.129 |