



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19248

**MES / AÑO :** Septiembre 2015

**CENTRO COSTO :** Peñalolen

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-09-2015	Boleta	803366532	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Baterias	5.980
07-09-2015	Boleta	849694667	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Manteles	9.980
03-09-2015	Boleta	60833938	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	67.020
07-09-2015	Factura	8658	Distribuidora Lopez Painevilu Ltda.	76.083.273-1	Gas/calefacción	29.800
07-09-2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	5.150
01-09-2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	2.600
01-09-2015	Boleta	134	Fotocopias e internet Kokopelli Ltda.	76.534.041-1	Fotocopias	1.000
03-09-2015	Boleta	379810	Elena Isamitt Balteierre	N/A	Materiales de oficina	5.000
03-09-2015	Boleta	64335	David Poblete Huanel Panaderia y Pasteleria E.I.R.L.	76.205.139-7	Utiles de aseo	2.800
07-09-2015	Boleta	849694673	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	13.490
07-09-2015	Boleta	849694674	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	15.160
07-09-2015	Boleta	849694675	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	8.740
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>					<b>\$</b>	<b>166.720</b>