

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T20307

**MES / AÑO :**

Agosto 2016

**CENTRO COSTO :** Peñalolen

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04/08/2016	Factura	40192895	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	15.850
11/08/2016	Boleta	975937968	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Articulos de cocina	13.980
10/08/2016	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	2.640
27/07/2016	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	4.500
04/08/2016	Factura	77836023	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Materiales reparaciones menores	60.509
09/08/2016	Boleta	164295	Pedro Quintral Flores	N/A	Clavos	1.000
11/08/2016	Boleta	975937970	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Candado	4.990
11/08/2016	Boleta	975937969	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Candado	6.490
12/08/2016	B.H.	38	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Desmalezamiento-pintura-retiro escombro	50.000
27/07/2016	Factura	77681938	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Enchufes-adaptador-placas	15.921
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 175.880</b>