

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20072

MES / AÑO : Junio 2016

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29/05/2016	Boleta	462275	Comercial Vivian Peña Meza E.I.R.L.	52.001.948-0	Articulos botiquin	9.770
07/06/2016	Boleta	879712811	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.860
16/06/2016	Factura	6325929	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	77.649
29/06/2016	Boleta	84938254	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	10.500
12/06/2016	Boleta	143564212	CGE Distribución S.A.	99.513.400-5	Electricidad	65.900
28/05/2016	Boleta	381335	Hector Nuñez Zuñiga	N/A	Utiles de aseo	5.000
27/05/2016	Boleta	233035	Panificadora Pedro Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Utiles de aseo	5.730
26/05/2016	Boleta	265696	Francisco Mendez Candia	N/A	Utiles de aseo	3.000
27/05/2016	Boleta	265746	Francisco Mendez Candia	N/A	Utiles de aseo	11.350
30/05/2016	Boleta	78228	Sandra Alvarez Canales	N/A	Utiles de aseo	1.800
07/06/2016	Factura	48708751	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	145.051
02/06/2016	Boleta	52899	Juan Bravo Aravena	N/A	Utiles de aseo	4.800
30/05/2016	Boleta	52813	Juan Bravo Aravena	N/A	Utiles de aseo	7.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 361.410