

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T20003

**MES / AÑO :**

Mayo 2016

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/05/2016	Boleta	675660833	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Platos	6.270
11/05/2016	Boleta	928803861	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Vasos	1.980
29/04/2016	Boleta	149714331	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	78.950
30/05/2016	Boleta	151344938	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	72.460
13/05/2016	Factura	2950582	VTR Comunicaciones SPA	76.114.143-0	Internet	28.070
12/05/2016	Planilla	S/N	Lorena Guzman Barria	N/A	Movilización	2.400
14/05/2016	Planilla	S/N	Patricia Avila Gonzalez	N/A	Movilización	950
20/05/2016	Planilla	S/N	Patricia Avila Gonzalez	N/A	Movilización	3.600
24/05/2016	Planilla	S/N	Lorena Guzman Barria	N/A	Movilización	2.400
25/05/2016	Planilla	S/N	Lorena Guzman Barria	N/A	Movilización	4.000
26/05/2016	Planilla	S/N	Patricia Avila Gonzalez	N/A	Movilización	2.400
06/05/2016	Factura	626224	Procegur Activa Chile S.A.	76.880.070-7	Alarma	22.167
23/05/2016	Factura	23707	Canadian Laser Technology S.A.	96.691.290-1	Materiales de oficina	16.541
24/05/2016	Boleta	928837919	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	19.620
26/05/2016	Factura	23827	Canadian Laser Technology S.A.	96.691.290-1	Materiales de oficina	44.268
12/05/2016	Factura	41777657	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	48.850
25/05/2016	Boleta	111605	Soc. Comercial Fepal Ltda.	77.428.490-7	Materiales de reparación	16.500
25/05/2016	Boleta	111606	Soc. Comercial Fepal Ltda.	77.428.490-7	Materiales de reparación	16.500
23/05/2016	B.H.	11	Miguel Gomez Gomez	N/A	Reparación de baños y otros	166.667
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 554.593</b>