

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20565

MES / AÑO :

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT
07/10/2016	Boleta	936911994	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4
15/09/2016	Factura	6439538	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9
17/10/2016	Factura	6462559	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9
27/10/2016	Boleta	91578029	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5
14/10/2016	Boleta	151850964	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4
26/09/2016	Boleta	442519	Aguilar Espina Sandra Cecilia y otro	53.304.122-1
12/10/2016	Boleta	80827	Sandra Alvarez Canales	N/A
07/10/2016	Factura	48735663	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4
30/09/2016	Boleta	243691	Panificadora Pedro Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8
01/10/2016	Boleta	628511	Lucy Collao Aguirre	N/A
26/09/2016	Boleta	394997	Joyce Gonzalez Cofre	N/A
TOTAL GASTO				

Octubre 2016

DETALLE	MONTO
Alimentación	10.790
Telefono	30.552
Telefono	79.787
Agua	22.800
Electricidad	47.884
Materiales de oficina	1.140
Materiales de oficina	24.100
Utiles de aseo	119.250
Utiles de aseo	11.790
Utiles de aseo	25.000
Utiles de aseo	25.880
RENDIDO	\$ 398.973