



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18298

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/08/2014	Factura	44813520	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	21.788
08/08/2014	Boleta	668180941	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Manteles	3.980
07/08/2014	Boleta	104154199	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctrica	65.600
14/08/2014	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	S/N	Movilización	6.160
08/08/2014	Planilla	S/N	Luis Castillo Cáceres	S/N	Movilización	5.200
08/08/2014	Factura	44813521	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles de Aseo	53.701
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 156.429