



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18201

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04/07/2014	Factura	44808084	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	25.725
04/07/2014	Boleta	668238634	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Paños, Rallador y Mantel	7.960
08/07/2014	Boleta	104107016	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctrica	69.700
10/07/2014	Vale	9426254	Distribuidora de Gas Abastible	N/A	Cilindro de gas	17.800
10/07/2014	Vale	9426255	Distribuidora de Gas Abastible	N/A	Cilindro de gas	17.800
10/07/2014	Vale	9426253	Distribuidora de Gas Abastible	N/A	Cilindro de gas	13.300
08/07/2014	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	6.890
09/07/2014	Planilla	S/N	Luis Castillo Cáceres	N/A	Movilización	6.700
08/07/2014	Factura	19857	Macrostore Computación Ltda.	76.619.310-2	Tintas HP	37.900
04/07/2014	Factura	44808085	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Artículos de Aseo	53.595
07/07/2014	Boleta	149234	Robinson Marambio Ordenes	N/A	Artículos de Aseo	1.260
09/07/2014	Boleta	302544792	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Asto de madera	14.990
09/07/2014	B.H.	7	Jorge Reveco Trejo	N/A	Reparación y Pintura de Baños	60.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 333.620