



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18136

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 05/06/2014 | Factura | 44808067 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 9.559 |
| 05/06/2014 | Boleta | 668231951 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Carro lineas | 4.900 |
| 14/06/2014 | Boleta | 104056564 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Electricidad | 66.300 |
| 10/06/2014 | Boleta | 9350593 | Abastible S.A. | 91.806.000-6 | Gas | 7.440 |
| 10/06/2014 | Boleta | 9350594 | Abastible S.A. | 91.806.000-6 | Gas | 17.850 |
| 07/06/2014 | Planilla | S/N | Luis Castillo Caceres | N/A | Movilización | 3.900 |
| 06/06/2014 | Planilla | S/N | Patricia Olivares Riveros | N/A | Movilización | 7.510 |
| 06/06/2014 | Planilla | S/N | Nicol Roman Toro | N/A | Movilización | 2.800 |
| 05/06/2014 | Factura | 44808066 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 54.139 |
| 07/06/2014 | B.H. | 128 | Carlos Ortiz Pino | N/A | Reparación portón entrada | 90.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 264.398 |