



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18428

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/10/2014	Boleta	3629	Victor Jorquera Rojas y Cia. Ltda.	76.349.666-K	Repuesto orilladora	2.000
08/10/2014	Factura	63571766	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pulverizador a presión	10.490
14/10/2014	Boleta	109892270	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	59.100
08/10/2014	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	1.200
02/10/2014	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	2.600
02/10/2014	Planilla	S/N	Consuelo Tordecilla Trejos	N/A	Movilización	3.470
02/10/2014	Factura	44818930	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	49.680
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 128.540</b>