



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18430

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/10/2014	Factura	40138736	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	11.310
06/10/2014	Boleta	43344509	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	23.019
09/10/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	8.660
08/10/2014	Planilla	S/N	Miguel Honorato Rojas	N/A	Movilización	1.080
30/09/2014	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	3.000
09/10/2014	Factura	40138737	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	38.090
01/10/2014	B.H.	309	Benjamin Soto Gonzalez	N/A	Reparación calefont	41.111
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 126.270