



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18397

**MES / AÑO :** Septiembre 2014

**CENTRO COSTO :** La Pintana

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/09/2014	Factura	4478182	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Hervidor	22.990
23/09/2014	Boleta	76455	Grace Rojas Rosales	N/A	Repuesto baño	2.990
30/09/2014	Factura	33922223	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.319
09/10/2014	Factura	1254828	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	35.644
25/09/2014	Boleta	9790229	Abastible S.A.	91.806.000-6	Calefacción	13.390
25/09/2014	Boleta	9790228	Abastible S.A.	91.806.000-6	Calefacción	7.450
23/09/2014	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.300
25/09/2014	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	2.600
26/09/2014	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.400
24/09/2014	Factura	44781183	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Tintas	39.970
25/09/2014	Factura	5689284	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	45.430
24/09/2014	Boleta	23552	Iliia Fuenzalida Mora	N/A	Utiles de aseo	1.150
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 216.633</b>