



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18720

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/01/2015	Boleta	112696242	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	52.600
06/01/2015	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	4.540
07/01/2015	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.400
06/01/2015	Boleta	668429028	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	19.940
06/01/2015	Boleta	668429029	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	14.620
06/01/2015	Boleta	668429027	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	19.630
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 112.730