



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19238

MES / AÑO : Septiembre 2015

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-09-2015	Boleta	128341796	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	87.800
08-09-2015	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	4.830
01-09-2015	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.400
08-09-2015	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.500
26-08-2015	Boleta	39106	Ilia Fuenzalida Mora	N/A	Utiles de aseo	4.500
28-08-2015	Boleta	39197	Ilia Fuenzalida Mora	N/A	Utiles de aseo	2.160
02-09-2015	Factura	44810995	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	85.790
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 187.980