



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17263

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-06-2013	Factura	6747760	Entel pcs Telecomunicaciones S.A.	96.697.410-9	Telefono	122.194
12-06-2013	Planilla	S/N	Pamela Romero Mall	N/A	Movilización	4.000
12-06-2013	Planilla	S/N	Jennifer Aguilera Cuevas	N/A	Movilización	1.580
13-06-2013	Boleta	9659	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales Librería	14.520
13-06-2013	Boleta	9658	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales Librería	17.770
05-06-2013	Boleta	236089	Servimaster	76.321.070-7	CD Virgenes	1.990
08-06-2013	B. H.	344	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Servicio Mantención Jardín	44.444
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 206.498