



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17309

MES / AÑO : Junio de 2013

CENTRO COSTO : Casa Central

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-06-2013	Factura	748663	Humberto Garetto e Hijos Ltda.	81.771.100-6	Timbre	26.700
21-06-2013	Factura	15089309	Entel S.A.	92.580.000-7	Teléfono	660
21-06-2013	Factura	2013912	Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-k	Movilización	4.660
21-06-2013	Factura	1987953	Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	10.800
25-06-2013	Boleta	722052	Daniela Palma y Cía. Ltda.	78.167.280-7	Cartulinas y papel kraft	4.880
25-06-2013	Boleta	184380399	Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Bombones	3.057
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 50.757</b>