



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17028

**MES / AÑO :**

Marzo 2013

**CENTRO COSTO :** Recoleta

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-03-2013	Factura	6691156	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefono	121.523
13-03-2013	Planilla	S/N	Eduardo Vargas Cisternas	N/A	Carga Bip	4.350
13-03-2013	Planilla	S/N	Jennifer Aguilera Cuevas	N/A	Taxi	4.840
14-03-2013	Boleta	9381616	Ilop S.A.	80.478.200-1	Tintas	4.990
13-03-2013	Factura	7289542	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	71.689.100-3	Útiles Aseo	50.431
01-03-2013	B.H.	330	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Servicio Mantenición Jardin	44.444
06-03-2013	B.H.	331	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Servicio Mantenición Jardin	44.444
09-03-2013	B.H.	332	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Servicio Mantenición Jardin	44.444
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 319.466</b>