



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17187

MES / AÑO :

Mayo 2013

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-05-2013	Boleta	46518	La Samaritana Ltda.	76.109.919-1	Paños Cocina	2.970
07-05-2013	Boleta	98596	I. Evergreen Ltda.	76.147.755-2	Toallas de Mano	4.000
06-05-2013	Boleta	250108722	Falabella Retail S.A.	77.261.280-K	Micro SD Memoria	6.190
07-05-2013	Factura	6725046	Entel	96.697.410-9	Telefono	120.931
14-05-2013	Factura	30522040	Movistar	90.635.000-6	Telefono	37.120
09-05-2013	Planilla	S/N	Jennifer Aguilera Cuevas	N/A	Movilización	1.930
09-05-2013	Planilla	S/N	Jennifer Aguilera Cuevas	N/A	Movilización	7.180
11-05-2013	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	7.790
24-05-2013	Planilla	S/N	Fabiola Morgado Sanhueza	N/A	Movilización	5.990
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 194.101