



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17686

**MES / AÑO :** Noviembre 2013

**CENTRO COSTO :** Recoleta

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-11-2013	Factura	6833532	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	123.122
21-11-2013	Factura	31784507	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.045
14-11-2013	Planilla	S/N	Fabiola Morgado Sanhueza	N/A	Movilizacion	8.500
16-11-2013	Planilla	S/N	Fabiola Morgado Sanhueza	N/A	Movilizacion	3.730
14-11-2013	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilizacion	3.610
15-11-2013	Boleta	3229676	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	4.370
16-11-2013	Boleta	483716921	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	19.700
16-11-2013	Boleta	483716923	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	10.370
16-11-2013	Boleta	483716922	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	19.710
05-11-2013	B.H.	376	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Mantencion Jardin	44.444
14-11-2013	B.H.	379	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Mantencion Jardin	44.444
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 321.045</b>