



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17515

MES / AÑO : Septiembre 2013

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 16-09-2013 | Factura | 6792974 | Entel S.A. | 96.697.410-9 | Telefono | 123.498 |
| 23-09-2013 | Factura | 31369734 | Movistar S.A. | 90.635.000-9 | Telefono | 38.822 |
| 05-09-2013 | Planilla | S/N | Claudia Segovia | N/A | Movilizacion | 2.060 |
| 10-09-2013 | Planilla | S/N | Fabiola Morgado | N/A | Movilizacion | 5.000 |
| 07-09-2013 | B.H. | 362 | Jose Illesca Valdebenito | N/A | Mantencion Jardin | 44.444 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 213.824 |