



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18300

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/08/2014	Boleta	669505749	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	6.219
13/08/2014	Factura	5881314	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	126.603
13/08/2014	Factura	33680750	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	37.228
07/08/2014	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	10.540
13/08/2014	Planilla	S/N	Fabiola Moraga Sanhueza	N/A	Movilización	6.340
12/08/2014	Factura	36185633	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles de aseo	33.300
02/08/2014	B.H.	445	José Illesca Valdebenito	N/A	Mantención del Jardín	44.444
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 264.674</b>