



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18623

MES / AÑO :

Diciembre 2014

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/12/2014	Factura	5956310	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	109.211
29/11/2014	Boleta	123073493	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	137.550
05/12/2014	Planilla	S/N	Pamela Romero Mall	N/A	Movilización	2.830
28/11/2014	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	1.280
04/12/2014	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	640
04/12/2014	Planilla	S/N	Fabiola Morgado Sanhueza	N/A	Movilización	6.380
03/12/2014	Boleta	12	Nicol Arellano Orellana	N/A	Tinta	3.000
04/12/2014	Factura	1395019	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	36.755
06/12/2014	B.H.	478	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Mantencion Jardines	44.444
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 342.090