



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18203

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/07/2014	Boleta	7420	Alejandra Araya Valdivia	N/A	Copia de Llaves	4.700
09/07/2014	Boleta	77454466	Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.	82.982.300-4	Termoventilador	7.990
09/07/2014	Factura	5863738	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	126.342
09/07/2014	Factura	33486900	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	37.165
10/07/2014	Vale	S/N	Distribuidora Rony Gas	N/A	Cilindro de Gas	28.900
10/07/2014	Vale	S/N	Distribuidora Rony Gas	N/A	Cilindro de Gas	23.420
10/07/2014	Planilla	S/N	Fabiola Morgado Sanhueza	N/A	Movilización	3.000
04/07/2014	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	3.370
09/07/2014	Boleta	8372325	Ilop S.A.	80.478.200-1	Resmas	7.470
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 242.357