



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18070

MES / AÑO :

Mayo 2014

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/05/2014	Factura	5828139	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono Fijo	127.505
14/05/2014	Factura	33094119	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono Fijo	36.785
14/05/2014	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	10.420
14/05/2014	Planilla	S/N	Fabiola Morgado Sanhueza	N/A	Movilización	8.220
14/05/2014	Boleta	602601337	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Sal, Aceite, Té y Artículos de aseo	11.879
14/05/2014	Boleta	602601335	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Aceite y Artículos de aseo	21.982
14/05/2014	Boleta	602601336	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Artículos de Aseo	22.940
10/05/2014	B.H.	423	José Illesca Valdebenito	N/A	Mantenición Jardín	44.444
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 284.175