



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18740

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/01/2015	Boleta	718571421	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	6.239
21/01/2015	Factura	34710337	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	38.048
15/01/2015	Factura	5980272	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	98.938
29/12/2015	Boleta	12461634	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	140.734
14/01/2015	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	2.530
23/01/2015	Planilla	S/N	Lucia Cornejo Martinez	N/A	Movilización	1.300
13/01/2015	Factura	109987	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	14.230
16/01/2015	Factura	110134	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	8.840
07/01/2015	Boleta	373087	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	2.690
15/01/2015	Factura	46958519	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	18.160
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 331.709