



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18796

**MES / AÑO :**

Febrero 2015

**CENTRO COSTO :** Recoleta

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/02/2015	Factura	5999144	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	99.889
23/02/2015	Factura	34895190	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	24.821
02/02/2015	Boleta	126126233	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	93.096
06/02/2015	Planilla	S/N	Fabiola Morgado Sahueza	N/A	Movilización	6.760
28/01/2015	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	640
29/01/2015	Boleta	10272605	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	20.150
30/01/2015	Factura	37669144	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	30.900
05/02/2015	B.H.	496	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Mantenición jardin	44.444
03/02/2015	B.H.	495	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Mantenición jardin	44.444
31/01/2015	B.H.	494	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Mantenición jardin	44.444
30/01/2015	B.H.	492	Jose Illesca Valdebenito	N/A	Reparación de riego	16.667
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 426.255</b>