



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19400

MES / AÑO :

Noviembre 2015

CENTRO COSTO : Recoleta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-11-2015	Factura	36497262	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Internet	38.752
16-11-2015	Factura	6183291	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	101.913
02-11-2015	Boleta	140229612	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	145.850
10-11-2015	Planilla	S/N	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	3.830
06-11-2015	Planilla	S/N	Fabiola Morgado Sanhueza	N/A	Movilización	9.230
06-11-2015	Factura	242128	Artel S.A.I.C.	92.642.000-3	Materiales de oficina	45.420
06-11-2015	Boleta	853304452	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	7.960
05-11-2015	Boleta	1455	Margarita Peredo Contreras	N/A	Foco cocina	14.500
05-11-2015	Boleta	72309	Brigitte Pardo Contreras	N/A	Matamalezas	21.000
28-10-2015	Factura	71790169	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Latex	26.980
07-11-2015	B.H.	564	Jose Illesca Valdevenito	N/A	Mantenición jardin C.familiar	50.000
04-11-2015	B.H.	8	Marco Fuentealba Jara	N/A	Visita por falla electrica	11.111
10-11-2015	B.H.	9	Marco Fuentealba Jara	N/A	Reparación electrica C.familiar	88.589
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 565.135