



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17380

MES / AÑO :

Julio de 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE
17-07-2013	Factura	6758845	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono e internet
17-07-2013	Boleta	21388900	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua
17-07-2013	Boleta	94149793	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Luz
04-07-2013	Boleta	164279	Yenny Alvarado Guzmán	N/A	Plumones
04-07-2013	Factura	38874956	Supermercado Hiper S.A.	76.134.941-4	Útiles de Aseo
				TOTAL GASTO RENDIDO	\$

MONTO
148.575
6.100
46.100
6.170
72.803
279.748