



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17265

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-06-2013	Factura	6747824	Entel pcs Telecomunicaciones S.A.	96.697.410-9	Telefono	152.784
13-06-2013	Boleta	19845442	Aguas Andina S.A.	61.808.000-5	Agua	8.150
13-06-2013	Boleta	91126557	CGE	99.513.400-4	Luz	15.000
06-06-2013	Factura	38896519	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles Aseo	79.292
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 255.226