



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17589

MES / AÑO : Octubre 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/10/2013	Factura	6816228	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	114.823
28/10/2013	Boleta	25970200	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	8.400
22/10/2013	Boleta	97557288	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	50.700
02/10/2013	Boleta	59806	Sandra Alvarez Canales	N/A	Confort	1.400
02/10/2013	Boleta	291674	Natalie Fuenzalida Soto	N/A	Nova	760
08/10/2013	Boleta	41028	Hilario Isael Alonso Vera	N/A	Cloro	1.800
05/10/2013	Factura	38888509	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Utiles de aseo	80.725
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 258.608