



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17509

MES / AÑO : Septiembre 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-09-2013	Boleta	685866	Fuentes Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Plumon	720
07-09-2013	Boleta	94791	Panificadora San Pedro	76.173.817-8	Papel Volantin	3.230
16-09-2013	Factura	6793040	Entel S.A.	96.697.410-9	Telefonia	114.053
30-09-2013	Boleta	24441305	Aguas Andinas S.A	61.808.000-5	Agua	6.100
17-09-2013	Boleta	95690480	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	99.700
06-09-2013	Factura	38872355	Hiper Lider	76.134.941-4	Articulos de Aseo	85.570
04-09-2013	Boleta	171786	Francisco Leiva	N/A	Café, azucar	1.840
06-09-2013	Boleta	299098	Natalie Fuenzalida	N/A	Nova	2.130
12-09-2013	Boleta	206584	Francisco Mendez	N/A	Cloro	2.600
12-09-2013	Boleta	206583	Francisco Mendez	N/A	Café	1.300
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 317.243