



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18297

MES / AÑO : Agosto 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/08/2014	Boleta	623024990	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	6.090
12/08/2014	Factura	5881328	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	77.280
12/08/2014	Boleta	41393176	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	5.850
12/08/2014	Boleta	109667959	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctrica	104.700
12/08/2014	Boleta	253334	Contreras Vallejos Haydee Otida y Otros	50.975.180-3	Cartulina	250
12/08/2014	Factura	38897244	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles de Aseo	58.860
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 253.030