



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17939

MES / AÑO :

Marzo 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/03/2014	Factura	5799833	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	117.777
14/03/2014	Boleta	33634753	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	37.950
07/03/2014	Boleta	103456624	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctrica	67.300
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 223.027