



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18426

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/10/2014	Boleta	464475040	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	8.250
15/10/2014	Factura	5925608	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	75.348
28/10/2014	Boleta	44544312	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	6.600
15/10/2014	Boleta	112320952	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	46.400
03/10/2014	Factura	38888782	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	65.160
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 201.758