



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18062

MES / AÑO :

Mayo 2014

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/05/2014	Boleta	64409	Sandra Alvarez Canales	N/A	Papel Celofán	1.900
15/05/2014	Boleta	141389	Panificadora Pedro José Neol Gutiérrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Café, Azúcar y Cartulinas	9.940
15/05/2014	Factura	5828166	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	122.559
13/05/2014	Boleta	36729456	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	15.550
07/05/2014	Boleta	106999370	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctrica	16.800
07/05/2014	Factura	38875204	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-9	Artículos de Aseo	98.689
08/05/2014	Boleta	576750	Díaz y Sandoval Ltda.	78.641.810-0	Brocas	6.200
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 271.638</b>