

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19956

MES / AÑO :

Mayo 2016

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA                      | TIPO    | N° DOCTO. | NOMBRE                              | RUT          | DETALLE               | MONTO             |
|----------------------------|---------|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 09/05/2016                 | Boleta  | 879921463 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación          | 12.440            |
| 16/05/2016                 | Factura | 6311149   | Entel Telefono Local S.A.           | 96.697.410-9 | Telefono              | 77.468            |
| 30/05/2016                 | Boleta  | 83322142  | Aguas Andinas S.A.                  | 61.808.000-5 | Agua                  | 14.600            |
| 14/05/2016                 | Boleta  | 141771685 | CGE Distribución S.A.               | 99.513.400-4 | Electricidad          | 48.427            |
| 05/05/2016                 | Boleta  | 380451    | Hector Nuñez Zuñiga                 | N/A          | Materiales de oficina | 5.800             |
| 05/05/2016                 | Boleta  | 77716     | Sandra Alvarez Canales              | N/A          | Materiales de oficina | 1.500             |
| 09/05/2016                 | Factura | 38881985  | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo        | 113.979           |
| 05/05/2016                 | Boleta  | 264569    | Francisco Mendez Candia             | N/A          | Utiles de aseo        | 10.150            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |         |           |                                     |              |                       | <b>\$ 284.364</b> |