



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T 17481

**MES / AÑO :**

Agosto de 2013

**CENTRO COSTO :** La Florida

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

| FECHA                      | TIPO     | N° DOCTO. | NOMBRE               | RUT          | DETALLE                        | MONTO             |
|----------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 29-08-2013                 | Factura  | 31213704  | Movistar             | 90.635.000-9 | Teléfono                       | 46.681            |
| 20-08-2013                 | Factura  | 631215    | Aguas Andinas S.A.   | 61.808.000-5 | Agua                           | 6.083             |
| 29-08-2013                 | Boleta   | 100206416 | Chilectra S.A.       | 96.800.570-7 | Luz                            | 77.450            |
| 30-08-2013                 | Vale     | S/N       | Siempre Gas          | N/A          | Gas                            | 29.400            |
| 29-08-2013                 | Vale     | S/N       | Siempre Gas          | N/A          | Gas                            | 33.600            |
| 20-08-2013                 | Factura  | 1527305   | VTR Banda Ancha S.A. | 96.787.750-6 | Internet                       | 25.030            |
| 20-08-2013                 | Planilla | S/N       | Juan Silva           | N/A          | Movilización                   | 3.260             |
| 23-08-2013                 | Factura  | 411229    | Prosegur Ltda.       | 76.880.070-7 | Alarma                         | 19.580            |
| 23-08-2013                 | Factura  | 416767    | Prosegur Ltda.       | 76.880.070-7 | Alarma                         | 19.622            |
| 21-08-2013                 | Boleta   | 78600     | Luis Duarte Meneses  | N/A          | Adhesivos en Barra             | 1.010             |
| 28-08-2013                 | Boleta   | 473314757 | Supermercado Lider   | 76.134.941-4 | Materiales Oficina             | 6.040             |
| 29-08-2013                 | Factura  | 41806938  | Supermercado Lider   | 76.134.941-4 | Materiales Oficina             | 16.390            |
| 20-08-2013                 | Factura  | 41782618  | Supermercado Lider   | 76.134.941-4 | Útiles de Aseo                 | 18.800            |
| 20-08-2013                 | Boleta   | 509459446 | Supermercado Lider   | 76.134.941-4 | Útiles de Aseo                 | 1.980             |
| 23-08-2013                 | Factura  | 41817644  | Supermercado Lider   | 76.134.941-4 | Útiles de Aseo                 | 28.317            |
| 06-08-2013                 | Boleta   | 240598672 | Sodimac S.A.         | 96.792.430-k | Disco Corte Metal              | 1.880             |
| 24-08-2013                 | Factura  | 54323940  | Sodimac S.A.         | 96.792.430-k | Materiales Reparaciones Varias | 64.355            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |          |           |                      |              |                                | <b>\$ 399.478</b> |