



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18335

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27/08/2014	Factura	33730199	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	49.101
19/08/2014	Factura	1165576	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	14.780
19/08/2014	Boleta	118330994	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Energía Eléctrica	73.450
23/08/2014	Vale	S/N	Distribuidora de Gas Siempre Gas	N/A	Cilindro de Gas	17.200
27/08/2014	Vale	S/N	Distribuidora de Gas Siempre Gas	N/A	Cilindro de Gas	17.200
19/08/2014	Factura	2072773	VTR Banda Ancha Chile Spa	96.787.750-6	Internet	26.370
27/08/2014	Planilla	S/N	Juan Ardiles Fierro	N/A	Movilización	3.600
19/08/2014	Factura	487506	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76.880.070-7	Alarma	20.610
19/08/2014	Factura	43449591	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Resma y Lapices	17.520
27/08/2014	Factura	7936	Canadian Laser Technology S.A.	96.691.290-1	Tóner	33.082
27/08/2014	Factura	7935	Canadian Laser Technology S.A.	96.691.290-1	Tintas	18.653
27/08/2014	Factura	45990012	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles de Aseo	44.124
19/08/2014	Factura	43449592	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles de Aseo	42.269
28/08/2014	Factura	104	Extintores Oversea Chile Ltda.	76.196.308-2	Mantenimiento Extintores	19.516
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 397.475