



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18414

MES / AÑO : Septiembre 2014

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30/09/2014	Factura	33922227	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	48.949
10/09/2014	Factura	1210943	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	11.719
27/09/2014	Boleta	119862729	Chilectra	96.800.570-7	Electricidad	59.750
23/09/2014	Boleta	S/N	Abastible S.A.	91.806.000-6	Calefacción	17.300
11/09/2014	Boleta	S/N	Gasco S.A.	90.310.000-1	Calefacción	16.500
13/09/2014	Factura	2121124	VTR Banda Ancha (Chile) Spa	96.787.750-6	Internet	28.450
12/09/2014	Planilla	S/N	Veronica Mariangel Muñoz	N/A	Movilización	1.200
27/09/2014	Factura	495543	Prosegur Activa Chile Servicio Ltda.	76.880.070-7	Alarma	20.637
25/09/2014	Factura	4712288	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Materiales oficina	27.179
12/09/2014	Boleta	699105676	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Pilas	1.990
23/09/2014	Factura	41810045	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	60.684
23/09/2014	Boleta	704572700	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Cuaderno	1.190
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 295.548