



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19152

**MES / AÑO :**

Agosto 2015

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/08/2015	Boleta	805387388	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	6.330
10/08/2015	Factura	1720775	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	12.988
30/07/2015	Boleta	135368759	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	105.000
31/07/2015	Boleta	S/N	Abastible S.A.	91.806.000-6	Gas/calefacción	14.500
13/08/2015	Factura	2383212	VTR Comunicaciones SPA	76.114.143-0	Internet	27.390
07/08/2015	Planilla	S/N	Loreto Vidal Aguilar	N/A	Movilización	3.600
06/08/2015	Factura	562853	Prosegur activa Chile Servicios Ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma	21.456
29/07/2015	Boleta	805202026	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	19.080
29/07/2015	Boleta	805202027	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	9.040
29/07/2015	Boleta	805202028	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	2.070
07/08/2015	Boleta	805387389	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	8.910
07/08/2015	Boleta	805387385	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	14.740
07/08/2015	Boleta	805387387	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	19.680
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 264.784</b>