



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19403

**MES / AÑO :** Noviembre 2015

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

| FECHA                      | TIPO     | N° DOCTO. | NOMBRE                                | RUT          | DETALLE               | MONTO             |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 10-11-2015                 | Factura  | 1862085   | Aguas Andinas S.A.                    | 61.808.000-5 | Agua                  | 33.053            |
| 05-11-2015                 | Boleta   | S/N       | Empresas Lipigas S.A.                 | 96.928.510-K | Gas/calefacción       | 14.500            |
| 05-11-2015                 | Boleta   | S/N       | Empresas Lipigas S.A.                 | 96.928.510-K | Gas/calefacción       | 14.500            |
| 13-11-2015                 | Factura  | 2549318   | VTR Comunicaciones Spa                | 76.114.143-0 | Internet              | 27.390            |
| 04-11-2015                 | Planilla | S/N       | Lorena Guzman Barrios                 | N/A          | Movilización          | 1.000             |
| 03-11-2015                 | Planilla | S/N       | Lorena Guzman Barrios                 | N/A          | Movilización          | 1.000             |
| 05-11-2015                 | Planilla | S/N       | Patricia Aula Gonzalez                | N/A          | Movilización          | 1.380             |
| 06-11-2015                 | Planilla | S/N       | Diego Villalon                        | N/A          | Movilización          | 1.710             |
| 06-11-2015                 | Factura  | 581284    | Prosegur Activa Chile Servicios Ltda. | 76.880.070-7 | Alarma                | 21.801            |
| 05-11-2015                 | Boleta   | 9738      | Librería La Real Ltda.                | 76.408.721-6 | Materiales de oficina | 22.990            |
| 05-11-2015                 | Boleta   | 9739      | Librería La Real Ltda.                | 76.408.721-6 | Materiales de oficina | 10.630            |
| 10-11-2015                 | Factura  | 19263     | Canadian Laser Technology S.A.        | 96.691.290-1 | Materiales de oficina | 38.675            |
| 06-11-2015                 | Factura  | 46009425  | Admin. de Supermercados Hiper Ltda.   | 76.134.941-4 | Utiles de aseo        | 62.550            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |          |           |                                       |              |                       | <b>\$ 251.179</b> |