



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19328

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/10/2015	Factura	1813773	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	29.093
13/10/2015	Factura	2494318	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	27.390
07/10/2015	Planilla	S/N	Nicol Roman Toro	N/A	Movilización	2.000
07/10/2015	Planilla	S/N	Patricia Avila Gonzalez	N/A	Movilización	1.710
05/10/2015	Factura	576357	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76.880.070-7	Servicio de alarma	21.666
08/10/2015	Factura	16050	Canadian Laser Technology S.A.	96.691.290-1	Materiales de oficina	38.675
09/10/2015	Factura	8646420	Proveedores Integrales Prisa S.A.	96.556.940-5	Materiales de oficina	57.369
07/10/2015	Factura	41813219	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	68.059
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 245.962</b>