



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19235

MES / AÑO :

Septiembre 2015

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-09-2015	Boleta	37823	Claudio Dinamarca Bravo	N/A	Articulos de decoración fiestas patrias	7.500
03-09-2015	Factura	4574576	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Articulos de decoración fiestas patrias	18.347
09-09-2015	Factura	1767041	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	51.564
13-09-2015	Factura	2439445	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	27.390
27-08-2015	Planilla	S/N	Patricia Avila Gonzalez	N/A	Movilización	1.500
05-09-2015	Planilla	S/N	Juan Silva Gomez	N/A	Movilización	11.000
03-09-2015	Factura	15312	Canadian Laser Technology S.A.	96.691.290-1	Materiales de oficina	33.082
05-09-2015	Factura	4192259	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Materiales de oficina	16.656
05-09-2015	Factura	4192260	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Materiales de oficina	17.471
05-09-2015	Factura	4192258	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Materiales de oficina	28.688
05-09-2015	Factura	43450663	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	53.890
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 267.088