

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T20339

**MES / AÑO :**

Agosto 2016

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE
27/08/2016	Boleta	156141697	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad
13/08/2016	Factura	3124544	VTR Comunicaciones SPA	76.114.143-0	Internet
10/08/2016	Planilla	S/N	Lorena Guzman B.	N/A	Movilización
05/08/2016	Factura	652049	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76.880.070-7	Alarma
10/08/2016	Factura	41872593	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo
				<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>	<b>\$</b>

<b>MONTO</b>
175.497
28.540
4.000
22.366
69.300
<b>299.703</b>