

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T20563

**MES / AÑO :** Octubre 2016

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE
11/10/2016	Factura	2806930	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua
30/09/2016	Boleta	157757069	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad
13/10/2016	Factura	3240447	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet
07/10/2016	Planilla	S/N	Lorena Guzman Bravo	N/A	Movilización
06/10/2016	Factura	4435693	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Materiales de oficina
06/10/2016	Factura	4435694	Empresas DMG S.A.	96.803.690-4	Materiales de oficina
06/10/2016	Factura	26762	Canadian Laser Technology S.A.	96.691.290-1	Materiales de oficina
07/10/2016	Factura	41866839	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>					<b>\$</b>

<b>MONTO</b>
38.482
69.170
28.540
10.000
42.520
25.292
22.134
63.440
<b>299.578</b>