

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21256

**MES / AÑO**    Abril / 2017

**CENTRO COSTO:** LA FLORIDA

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2017	Factura	3108349	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 47.902
13-03-2017	Boleta	167494418	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 166.606
10-04-2017	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo	N/A	Movilización	\$ 4.000
10-04-2017	Boleta	1054571088	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 13.330
06-04-2017	Factura	81568903	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 41.260
10-04-2017	Boleta	1054571096	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.870
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 276.968</b>