

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21267

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-04-2017	Boleta	169104579	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 17.517
13-04-2017	Factura	3578560	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 28.880
30-04-2017	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo	N/A	Movilización	\$ 7.500
31-03-2017	Factura	718604	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76880070-7	Servicio Alarma	\$ 22.665
21-04-2017	Boleta	5607	Ricardo Alejandro Leon Saavedra	N/A	Utiles de aseo	\$ 10.600
25-04-2017	Factura	82960072	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 43.460
25-04-2017	Boleta	190717	Hernan Adolfo Trujillo Gallardo	N/A	Materiales Mantención y Reparación	\$ 2.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 132.622