

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21461

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-05-2017	Factura	3208229	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 40.436
15-06-2017	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo		Movilización	\$ 4.000
31-05-2017	Factura	739405	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76880070-7	Servicio Alarma	\$ 22.802
05-06-2017	Factura	49416876	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 14.930
05-06-2017	Factura	49416875	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 62.010
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 144.178