

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21502

**MES / AÑO** Junio / 2017

**CENTRO COSTO:** LA FLORIDA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-06-2017	Boleta	172383580	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 63.050
15-06-2017	Factura	421	DISTRIBUIDORA DANILO ANDRES VIDAL URREA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	76090577-1	Gas / Calefacción	\$ 29.480
13-06-2017	Factura	3690940	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 28.880
21-06-2017	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo		Movilización	\$ 4.400
21-06-2017	Boleta	5954	Ricardo Alejandro Leon Saavedra		Utiles de aseo	\$ 4.200
21-06-2017	Boleta	105575	Ricardo Acuña Lagos		Materiales Mantención y Reparación	\$ 20.000
21-06-2017	Boleta	105576	Ricardo Acuña Lagos		Materiales Mantención y Reparación	\$ 15.000
21-06-2017	Factura	84127724	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 50.399
21-06-2017	Factura	84127725	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 48.990
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 264.399</b>