

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21384

**MES / AÑO** Mayo / 2017

**CENTRO COSTO:** LA FLORIDA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-04-2017	Factura	3158331	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 169.193
23-04-2017	Factura	3633525	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 28.880
30-04-2017	Factura	732399	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76880070-7	Servicio Alarma	\$ 22.728
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 220.801</b>