

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22569

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-12-2017	Factura	3569440	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 43.070
12-01-2018	Boleta	184096352	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 55.000
29-01-2018	Factura	674	DISTRIBUIDORA DANILO ANDRES VIDAL URREA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	76090577-1	Gas / Calefacción	\$ 31.429
23-12-2017	Factura	4101070	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 28.990
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo		Movilización	\$ 5.000
31-12-2017	Factura	815801	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76880070-7	Servicio Alarma	\$ 22.953
23-01-2018	Boleta	1181870889	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 7.170
23-01-2018	Boleta	23924	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 22.922
23-01-2018	Boleta	23925	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 15.427
23-01-2018	Factura	66764809	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 36.520
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 268.481