

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22629

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-01-2018	Factura	3619689	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 58.510
13-02-2018	Boleta	185778936	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 90.200
23-01-2018	Factura	4163442	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
31-01-2018	Factura	825247	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76880070-7	Servicio Alarma	\$ 22.975
28-02-2018	Boleta	109384	Ricardo Acuña Lagos		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 13.000
28-02-2018	Boleta	109386	Ricardo Acuña Lagos		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 225.849