

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23126

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 18-05-2018 | Factura | 3828662 | Aguas Andinas S.A | 61808000-5 | Agua | \$ 31.970 |
| 23-05-2018 | Factura | 4434805 | VTR Comunicaciones Spa | 76114143-0 | Internet | \$ 29.164 |
| 15-06-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Lorena Guzman Bravo | | Movilización | \$ 5.000 |
| 31-05-2018 | Factura | 870641 | Prosegur Activa Chile Servicios Ltda. | 76880070-7 | Servicio Alarma | \$ 23.176 |
| 08-06-2018 | Boleta | 135932 | Empresa DMG S.A. | 96803690-4 | Materiales de oficina | \$ 13.168 |
| 08-06-2018 | Factura | 67320830 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Utiles de aseo | \$ 39.150 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 141.628 |