

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22724

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** LA FLORIDA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-02-2018	Factura	3673947	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 58.870
23-02-2018	Factura	4224093	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 31.414
15-03-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo		Movilización	\$ 5.000
15-03-2018	Planilla De Movilización	0	Leslye Balboa Fica		Movilización	\$ 5.000
28-02-2018	Factura	830204	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76880070-7	Servicio Alarma	\$ 23.035
15-03-2018	Boleta	171690	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 16.212
12-03-2018	Factura	66858326	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 38.960
12-03-2018	Boleta	1133562134	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 8.220
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 186.711</b>