

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22997

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-04-2018	Factura	3776505	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 37.050
23-04-2018	Factura	4377049	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo		Movilización	\$ 10.000
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	María Loreto Vidal Aguilar		Movilización	\$ 4.370
30-04-2018	Factura	861296	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76880070-7	Servicio Alarma	\$ 23.122
09-05-2018	Factura	67135217	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 35.190
10-05-2018	Boleta	476817860	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 20.160
10-05-2018	Boleta	476817859	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 19.830
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 178.886