

EGRESOS FEBRERO/2015

EGRESOS / COMPRAS					
Fecha	Referencia	Proveedor	Descripción	Forma pago	Total
01/02/2015	37777	Ferreteria Valderama	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CH 010203005	5.700,00
01/02/2015	6363534	Ascensores c.a.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	CH 010203007	3.456,00
01/02/2015	645645	La Piscina c.a.	MANTENIMIENTO PISCINA	CH 010203008	8.067,00
01/02/2015	4343535	Cadafe	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CH 010203006	8.950,00
01/02/2015	839686	Contado	SERVICIO DE ASEO (BOTE DE BASURA)	CH 010203009	4.700,00
01/02/2015	2345655	Contado	SERVICIO DE AGUA	CH 010203010	3.000,00
12/02/2015	0102454	COSPVAL	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	CH 010203004	15.000,00
Total:					48.873,00

TOTAL EGRESOS / COMPRAS:	48.873,00
TOTAL OTROS EGRESOS:	0,00
TOTAL FINAL:	48.873,00