

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21255

**MES / AÑO**    Abril / 2017

**CENTRO COSTO:**CORONEL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-04-2017	Boleta	19691976	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 10.920
03-04-2017	Boleta	1064480404	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 15.000
04-04-2017	Factura	15037941	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 122.620
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 148.540</b>