

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21277

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-04-2017	Planilla De Movilización	0	Claudia Segovia Ayala	N/A	Movilización	\$ 7.620
24-04-2017	Planilla De Movilización	0	Lucía Cornejo Martínez	N/A	Movilización	\$ 2.350
20-04-2017	Factura	1090		8776402-8	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 71.500
20-04-2017	Boleta	1197418	Comercial Flores y solimano Ltda	78146870-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.200
20-04-2017	Boleta	1197416	Comercial Flores y solimano Ltda	78146870-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.000
20-04-2017	Boleta	1197417	Comercial Flores y solimano Ltda	78146870-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.200
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 100.870