

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21373

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-05-2017	Factura	83182231	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 23.103
05-05-2017	Factura	4814	Bio Plastic Time Limitada	76111119-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 19.992
01-05-2017	Factura	430	Marketing y eventos daniel solari bronstein EIRL	76230544-5	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 64.980
03-05-2017	Boleta	100501	Jose Misael Saez Saez		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.690
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 111.765