

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21385

**MES / AÑO** Mayo / 2017

**CENTRO COSTO:**CORONEL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02-05-2017	Boleta	1021462172	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 5.750
20-04-2017	Boleta	189360	Crisnery del carmen Gonzalez Carrillo		Alimentación	\$ 1.700
10-04-2017	Factura	39400314	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 7.999
18-04-2017	Boleta	162785910	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 12.776
09-05-2017	Otro	559	Abastible	91806000-6	Gas / Calefacción	\$ 16.000
05-05-2017	Planilla De Movilización	0	Lilian Varela Poblete		Movilización	\$ 11.300
03-05-2017	Factura	18257	Ecosistem Ltda.	77524740-1	Materiales de oficina	\$ 81.800
03-05-2017	Factura	912779	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 41.720
02-05-2017	Boleta	1021462171	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 18.710
05-05-2017	Factura	83186873	Sodimac S.A.	96792430-K	Utiles de aseo	\$ 70.502
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 268.257</b>