

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21400

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-05-2017	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 6.750
25-05-2017	Boleta	45255	Mauricio Alejandro Espinoza Nova		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.000
26-05-2017	Boleta	341699	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.600
26-05-2017	Boleta	341695	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.750
26-05-2017	Boleta	341696	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 22.900