

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21404

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO:TALCAHUANO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-05-2017	Planilla De Movilización	0	Lilian Varela Poblete		Movilización	\$ 15.650
24-05-2017	Planilla De Movilización	0	Lilian Varela Poblete		Movilización	\$ 920
18-05-2017	Boleta	19696587	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 18.990
18-05-2017	Boleta	36501	Ramiro Alejandro Leiva Montecinos		Utiles de aseo	\$ 1.500
24-05-2017	Honorarios	161	Marcela Adriana Cabello Donoso		Honorarios	\$ 24.444
15-05-2017	Boleta	429166148	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 15.750
24-05-2017	Factura	83488278	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 63.059
16-05-2017	Boleta	124774	Sergio Huerta Poblete		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.100
16-05-2017	Boleta	488393	David Israel Burgos Fierro		Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.300
15-05-2017	Boleta	306114	Comercial Promac Ltda.	77750890-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 3.200
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 145.913