

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22565

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Zulema Gallardo Guerra		Movilización	\$ 5.140
25-01-2018	Boleta	15732	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 12.000
18-01-2018	Factura	66809964	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 70.000
30-01-2018	Boleta	679970117	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Utiles de aseo	\$ 10.390
12-01-2018	Factura	16885432	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 329.940
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 427.470