

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22653

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|---------|-----------|---|------------|-------------------------------------|------------------|
| 21-02-2018 | Factura | 0 | Daniela Leyton Cid | | Movilización | \$ 7.140 |
| 19-02-2018 | Boleta | 114251339 | Easy Retail S.A. | 76568660-1 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 7.280 |
| 19-02-2018 | Boleta | 114249380 | Easy Retail S.A. | 76568660-1 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 14.690 |
| 26-02-2018 | Boleta | 66904695 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 39.990 |
| 21-02-2018 | Factura | 34 | Daniel oyarzun baez servicios de gasfiteria y obras menores E.I.R.L | 76704796-7 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 11.900 |
| 05-02-2018 | Boleta | 904926 | Ernesto Segundo Valenzuela Norambuena | | Gastos Notariales | \$ 3.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 84.000 |