

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22672

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-03-2018	Boleta	22538	Nora Elena Torres Troncoso		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.000
13-03-2018	Boleta	1180716783	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.990
07-03-2018	Boleta	114851950	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.465
13-03-2018	Boleta	114855176	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 8.480
13-03-2018	Boleta	17255736	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 53.830
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 76.765