

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22676

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-03-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Niripil Rocha		Movilización	\$ 3.000
14-03-2018	Factura	67062337	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 61.120
07-03-2018	Factura	89291952	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 34.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 99.110