

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22991

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Boleta	189988411	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 89.656
10-05-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 1.671
10-05-2018	Boleta	25472343	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 19.940
10-05-2018	Factura	67307859	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 79.500
04-05-2018	Boleta	673968	Electricidad gobantes S.A	80409800-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.900
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 203.667