

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23001

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-05-2018	Boleta	807255171	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 6.270
09-05-2018	Boleta	229994099	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 8.640
09-05-2018	Planilla De Movilización	7018	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 2.000
08-05-2018	Boleta	180750977	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 17.790
09-05-2018	Factura	67287782	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 26.780
08-05-2018	Factura	5216	Soc. Comercial Gonzalez Arriagada	77108680-2	Insumos Computacionales	\$ 94.091
09-05-2018	Boleta	107934	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 2.290
08-05-2018	Boleta	180750976	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 26.380
09-05-2018	Factura	67287781	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 13.470
09-05-2018	Boleta	349739	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.000
09-05-2018	Boleta	117583360	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.990
08-05-2018	Boleta	349719	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.600
09-05-2018	Factura	41	Daniel oyarzun baez servicios de gasfiteria y obras menores E.I.R.L	76704796-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 35.700
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 248.001