

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23015

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**CORONEL

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nelda Oliva Romero		Movilización	\$ 1.000
25-05-2018	Boleta	25827197	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 37.920
29-05-2018	Boleta	1180753774	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 8.990
26-05-2018	Boleta	1175104550	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 11.980
26-05-2018	Factura	45	Daniel oyarzun baez servicios de gasfiteria y obras menores E.I.R.L	76704796-7	Honorarios	\$ 29.750
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 89.640</b>