

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23056

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Factura	67275952	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 8.940
15-05-2018	Boleta	478502826	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.760
15-05-2018	Factura	90696148	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 25.980
15-05-2018	Factura	90696147	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 47.961
15-05-2018	Factura	67356241	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 11.810
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 105.451