



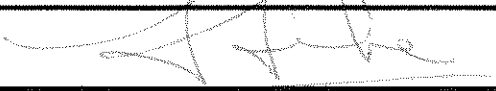

GASTOS MENORES A 3 U.T.M. DICIEMBRE 2017

5320602 Mantenimiento de Vehículos			
Fecha	Cod.Comp	Detalle	Monto
21/12/2017	056382	SOCOBAL LTDA FACTURA NRO 9635 RUT 76.027.493-3 MANTENCION, REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO BWYK-46.	127.661
Sub-Total			127.661

5320401 Materiales de Oficina			
Fecha	Cod.Comp	Detalle	Monto
27/12/2017	058147	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA FACTURA NRO 57954 RUT 76.176.425-K COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEREMI	140.000
27/12/2017	058147	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA FACTURA NRO 57796 RUT 76.176.425-K COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEREMI	139.141
27/12/2017	058093	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA FACTURA NRO 58093 RUT 76.176.425-K COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PGC	120.000
27/12/2017	058149	COMERCIAL REDOFFICE LTDA FACTURA NRO 236840 RUT 77.012.870-6 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEREMI	70.850
28/12/2018	058367	COMERCIAL REDOFFICE LTDA FACTURA NRO 237118 RUT 77.012.870-6 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA BARRIOS	140.000

Sub-Total	609.991
-----------	----------------

Total	737.652
-------	----------------

 V° B°	 Firma Funcionario que rinde
--	---