



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18232

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Casa Central

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18/07/2014	Factura	3023	Marcelo Jara Jara	N/A	Redes de Arco de Fútbol	71.400
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 71.400