

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21386

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-05-2017	Factura	3104	Sociedad Fotosol Ltda.	76129945-K	Materiales para actividades	\$ 20.000
03-05-2017	Factura	994955	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 19.900
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 39.900