

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22849

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-04-2018	Factura	1308486	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 49.050
12-04-2018	Boleta	90997	Carlos Alberto Rodriguez Sanchez		Materiales para actividades	\$ 1.300
12-04-2018	Factura	130202	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 23.990
11-04-2018	Boleta	452316	LUISA ROJO GERALDO		Alimentación	\$ 10.000
11-04-2018	Boleta	452317	LUISA ROJO GERALDO		Alimentación	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 94.340