

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23305

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-07-2018	Planilla De Movilización	0	claudia Soto Rivera		Movilización	\$ 4.000
10-07-2018	Boleta	3442	COMPUTACIÓN JUAN EDU	76346463-6	Materiales de oficina	\$ 8.500
11-07-2018	Boleta	1573	Juana Olivia Portiño Cabrera		Materiales de oficina	\$ 3.900
10-07-2018	Boleta	3443	COMPUTACIÓN JUAN EDU	76346463-6	Materiales de oficina	\$ 17.000
06-07-2018	Factura	67475569	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 22.190
09-07-2018	Factura	9005403	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 6.310
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 61.900