

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23350

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-07-2018	Factura	472	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 36.890
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 36.890