

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23177

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-06-2018	Factura	435	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales para actividades	\$ 14.930
18-06-2018	Factura	67383062	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 9.730
29-06-2018	Factura	39	Jose Beltran Lizama		Movilización	\$ 70.000
29-06-2018	Boleta	1231666887	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 9.790
28-06-2018	Factura	1231527872	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 19.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 123.950