

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23211

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-06-2018	Factura	510	Full Color SPA	76636987-1	Materiales de oficina	\$ 38.080
30-06-2018	Boleta	209661	JULIO ALIAGA SALAZAR		Materiales de oficina	\$ 8.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 46.080