

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23217

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-06-2018	Factura	67383109	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 19.390
19-06-2018	Factura	438	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 24.060
19-06-2018	Factura	67383110	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 5.570
18-06-2018	Factura	205	servicios Gráficos David pulgar Hernandez	76546522-2	Honorarios Mantención y Reparación	\$ 118.405
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 167.425