

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23232

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-06-2018	Boleta	2192	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 17.490
11-06-2018	Factura	1409	MARCELO ARENAS HERRERA		Materiales de oficina	\$ 31.000
14-06-2018	Factura	87372	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 36.900
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 85.390