

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22712

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-03-2018	Boleta	1180651418	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 4.870
03-03-2018	Boleta	1180651419	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 4.690
13-03-2018	Factura	29	Jose Beltran Lizama		Movilización	\$ 70.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 79.560