

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21503

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: LA FLORIDA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N° DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-06-2017	Boleta	1022334803	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 2.190
24-06-2017	Planilla De Movilización	0	PATRICIA AVILA GONZALEZ		Movilización	\$ 3.670
24-06-2017	Boleta	1105042091	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 12.762
30-06-2017	Boleta	1105042092	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 11.160
30-06-2017	Honorarios	87	DIEGO ANTONIO VILLALON UGARTE		Honorarios	\$ 20.000
23-06-2017	Factura	29	Jorge Luis Palma Herrera		Movilización	\$ 60.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 109.782