

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21376

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2017	Factura	49111613	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 69.640
10-05-2017	Factura	49111612	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 25.590
10-05-2017	Planilla De Movilización	0	Viviana Gallardo Guerra		Movilizacion Taller	\$ 2.850
09-05-2017	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilizacion Taller	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 108.080