

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61890

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-03-2018	Factura	102	Francisco Ronal Moro Tapia	21743776-8	Movilización	\$ 142.200
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 142.200</b>