

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22840

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC JORGE ALMONACID

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-04-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 5.000
11-04-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 38.000
11-04-2018	Boleta	70331	CHELENKO RESTORAN LTDA	76638217-7	Alimentación	\$ 6.500
11-04-2018	Boleta	4659	Comercial Pampa Mía SPA	76102844-8	Alimentación	\$ 7.200
12-04-2108	Boleta	229045	JOSE ROBERTO BALBOA ALARCON		Alimentación	\$ 5.480
10-04-2018	Factura	327	María Cortés Albornoz		Alojamiento	\$ 140.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 202.180