

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22858

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOEN

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02-04-2018	Factura	97	Jorge Luis Palma Herrera		Movilización	\$ 150.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 150.000