

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22921

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-04-2018	Boleta	244304197	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 19.070
13-04-2018	Planilla De Movilización	0	JUAN PABLO AQUEVEQUE AQUEVEQUE		Movilización	\$ 20.000
13-04-2018	Boleta	54831	MARIA MORELIA GONZALEZ SUAZO		Alimentación	\$ 20.000
21-04-2018	Planilla De Movilización	0	JUAN PABLO AQUEVEQUE AQUEVEQUE		Movilización	\$ 20.006
21-04-2018	Boleta	1167343757	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 19.650
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 98.726