

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22576

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-01-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 3.000
26-01-2018	Planilla De Movilización	0	María José Quintui Borquez		Movilización	\$ 4.000
24-01-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 5.000
25-01-2018	Planilla De Movilización	0	Vanessa Hernández Barría		Movilización	\$ 3.000
30-01-2018	Factura	298	Ingedeportes Ltda.	76559143-0	Otros gastos de actividades	\$ 196.398
26-01-2018	Factura	294	Ingedeportes Ltda.	76559143-0	Otros gastos de actividades	\$ 67.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 278.898